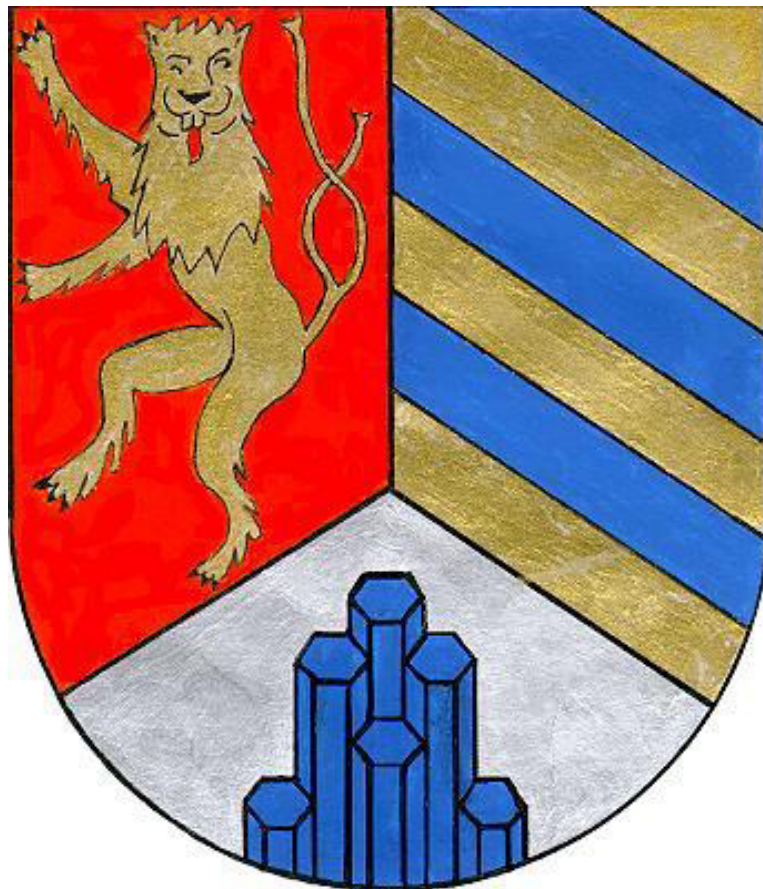


Ortsgemeinde Steineroth



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	I - II
2. Vorbericht	III - XIV
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1 -3
4. Übersicht über die Produkte	4
5. Gesamthaushalt	5
6. Investitionsübersicht	6 - 16
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	17 - 73
8. Haushaltsvermerke	74
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	75
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	76
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	77
12. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	78
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	79
14. Übersicht über die Vertragswerte aufgenommener Investitionskredite	80
15. Berechnung Höchstbetrag Verbindlichkeit gegen Einheitskasse	81
16. Berechnung bedarfsgerechte Verbandsgemeindeumlage	82 - 88
17. Bilanz	89 - 90
18. Stellenplan	91 - 95

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Steineroth für das Jahr 2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.192.714,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.166.036,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	26.678,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-28.865,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	204.700,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	447.200,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-242.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	271.365,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

- zinslose Kredite auf	0,00
- verzinste Kredite auf	78.000,00
= zusammen auf	78.000,00

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

auf 0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

auf 0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse
wird festgesetzt auf 226.000,00

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	475	v.H.
- Grundsteuer B auf	525	v.H.
- Gewerbesteuer auf	440	v.H.

Die Hundesteuer wird nach der Hundesteuersatzung erhoben.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	544.331,46 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	544.331,46 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	569.510,46 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	596.188,46 €

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft.

Steineroth, den

- Theobald Brenner -
(Ortsbürgermeister)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Steineroth 2024

(§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung)

1. Allgemeine Anmerkungen zum doppelischen Haushaltsrecht:

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006 hat der Gesetzgeber bestimmt, dass die Gemeinden ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Die nachfolgenden Erläuterungen sollen dazu dienen, denjenigen, die sich nicht regelmäßig mit den haushaltsrechtlichen Vorschriften beschäftigen, einen kurzen Einblick in diese nur im öffentlichen Bereich verbreitete Art der Rechnungslegung zu gewähren.

Der **Ergebnishaushalt** (§ 2 Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO) ist von seiner Zielsetzung vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen. Veranschlagt wird dort also z. B. auch der jährliche Werteverzehr des Anlagevermögens in Form von Abschreibungen. Ertragswirksam und abschreibungsgleich aufzulösen sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, sogenannte Sonderposten.

Der **Finanzhaushalt** ist die sogenannte „kamerale Komponente“ im Rechnungswesen. Er umfasst alle Veranschlagungen des bisherigen Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes jedoch unter einer vollkommen geänderten inhaltlichen Zuordnung/Gliederung. Vereinfachend ausgedrückt, spiegelt der Finanzhaushalt das bilanzielle Bankkonto wider und teilt es in vorgegebene Unterkonten auf. In diesem Haushalt sind ebenfalls die Investitionen der Gemeinde abgebildet.

Aufgrund einer Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften hat sich die Darstellung des Haushaltsplanes verändert. Der Ergebnis- und Finanzhaushalt wird in einer Übersicht zusammengefasst. Einzelne Ein- und Auszahlungen werden nicht mehr detailliert aufgeführt, sondern das Ergebnis in einer Summe (Ziffer F23) dargestellt. Seit dem Jahr 2018 wird die Vorschrift in den Haushalten der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain angewendet. Die vereinfachte Darstellung dient der besseren Lesbarkeit der Haushalte.

Der Haushalt ist gemäß § 4 GemHVO in **Teilhaushalte** gegliedert. Gemäß § 4 (2) GemHVO können die Teilhaushalte produktorientiert nach dem Produktrahmenplan des Landes oder institutionell nach der örtlichen Organisation (funktionale Zuordnung nach den Zuständigkeiten der Fachbereiche in der Verbandsgemeindeverwaltung) gegliedert werden. Um eine größtmögliche Vergleichbarkeit der Haushalte auf Landesebene zu erhalten, wurde für den Bereich der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain eine Gliederung nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan bevorzugt.

Es wurden insgesamt sechs Teilhaushalte gebildet, die produktorientiert (Darstellung nach fortlaufender Nummerierung, siehe Produktübersicht im Haushaltsplan) gegliedert sind:

Teilhaushalt 1:	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2:	Schulen und Kultur
Teilhaushalt 3:	Soziales und Jugend
Teilhaushalt 4:	Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 5:	Gestaltung Umwelt
Teilhaushalt 6:	Zentrale Finanzdienstleistungen

Gem. § 4 (6) GemHVO sind in jedem Teilhaushalt (nur) die **wesentlichen Produkte** anzugeben. Im vorliegenden Haushalt sind alle gebildeten Produkte einzeln dargestellt worden. Damit soll eine weitgehende Information insbesondere der politischen Entscheidungsträger gewährleistet werden. Eine Übersicht über die Produkte und deren Zuordnung zu den Teilhaushalten ist dem Haushaltsplan beigefügt.

Aus demselben Grund werden alle **Investitionen** einzeln dargestellt. Von der Möglichkeit Investitionen lediglich ab einer vom Rat festgelegten Wertgrenze einzeln darzustellen, ist kein Gebrauch gemacht worden (§ 4 (12) GemHVO).

Einer der bedeutendsten Grundsätze des kommunalen Haushaltsrechts ist der **Haushaltsausgleich**. Nach § 18 GemHVO ist

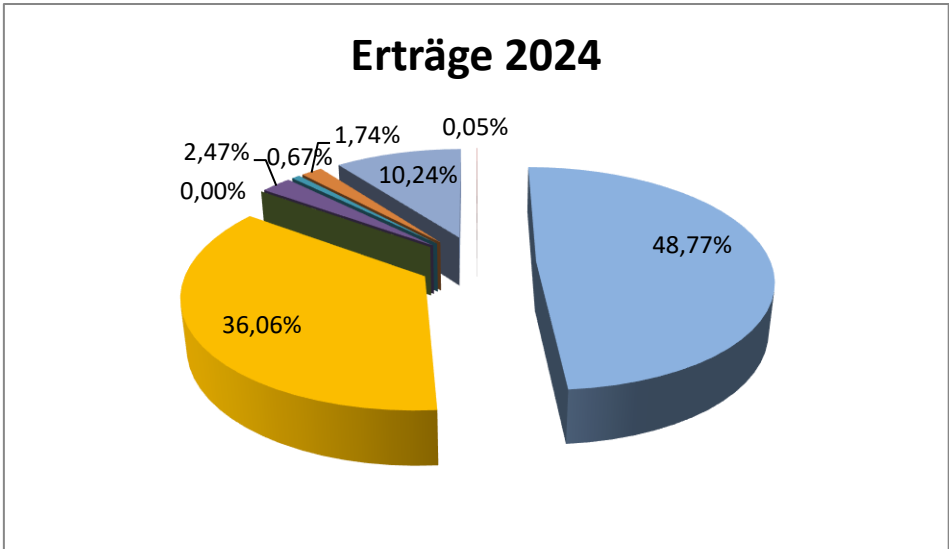
- der *Ergebnishaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn er in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen ist,
- der *Finanzhaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn dort der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („Ifd. Tätigkeit“, Position F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

2. Allgemeine Anmerkungen zur Haushaltslage:

Der Ergebnishaushalt enthält **Erträge** in Höhe von 1.192.714 €.

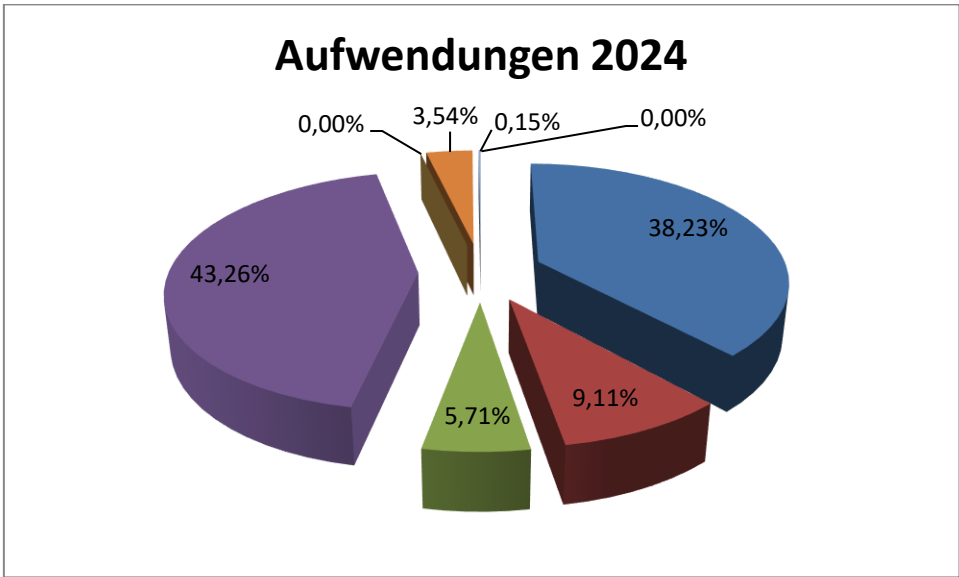
Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	581.670	48,77
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	430.142	36,06
Erträge der sozialen Sicherung	50	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.420	2,47
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.980	0,67
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700	1,74
Sonstige laufende Erträge	122.142	10,24
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	610	0,05
Summe der Erträge	1.192.714	100,00



Der Ergebnishaushalt enthält **Aufwendungen** in Höhe von 1.166.036 €.
Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Euro	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	445.800	38,23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.222	9,11
Abschreibungen	66.591	5,71
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	504.390	43,26
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00
Sonstige laufende Aufwendungen	41.233	3,54
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.800	0,15
Außerordentliche Aufwendungen wg. Corona-Pandemie	0	0,00
Summe der Aufwendungen	1.166.036	100,00



Der **Ergebnishaushalt** weist einen Jahresüberschuss von 26.678 € aus (Vorjahr 25.719 €).

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -28.865 € (Vorjahr +53.546 €).

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen in Höhe von 447.200 € stehen investive Einnahmen in Höhe von 204.700 € zur Verfügung. Da die vorhandenen eigenen Mittel nicht ausreichen musste zur Finanzierung ein Investitionskredit von 78.000 € veranschlagt werden.

Im Zuge der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs wurden die Nivellierungssätze deutlich angehoben. Durch die Nivellierungssätze wird fiktiv die Höhe der Erträge aus Realsteuern bestimmt, die der Ortsgemeinde bei der Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage sowie der Schlüsselzuweisungen angerechnet wird. Um handlungsfähig zu bleiben hat die Ortsgemeinde daher die Realsteuerhebesätze in 2023 wie folgt erhöht:

- Grundsteuer A von bisher 410 % auf 475 %
- Grundsteuer B von bisher 410 % auf 525 %
- Gewerbesteuer von bisher 420 % auf 440 %.

Die Hebesätze bleiben für 2024 unverändert.

Die wichtigste Einnahmequelle der Ortsgemeinde ist neben den Zuweisungen für den Kindergarten (375.000 €) der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 312.000 € (Vorjahr 283.500 €).

Aus dem Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden 4.900 € erwartet (Vorjahr 3.000 €).

Aufgrund der niedrigen Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde Steineroth regelmäßig Schlüsselzuweisungen A. Im Planungsjahr werden 10.800 € erwartet (Vorjahresansatz 169.300 €).

Steuerkraftmesszahl: 605.499 € (Vorjahr: 423.657 €). Die Steuerkraft der Gemeinde liegt bei 1.100,91 €/Einwohner. Der Schwellenwert für den Bezug von Schlüsselzuweisungen A beträgt 1.122,65 €/Einwohner (Vorjahr 1.097,43 €).

Die Steuerkraftmesszahl setzt sich zusammen aus den Steuerkraftzahlen (nivellierte Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres) der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, des Gemeindeanteiles der Einkommenssteuer und der Ausgleichsleistungen nach § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs).

Die Gemeinde erhält wegen ihrer gestiegenen Steuerkraftmesszahl weniger an Schlüsselzuweisungen.

Die Schlüsselzuweisung B beträgt 2.400 € (Vorjahr 7.270 €).

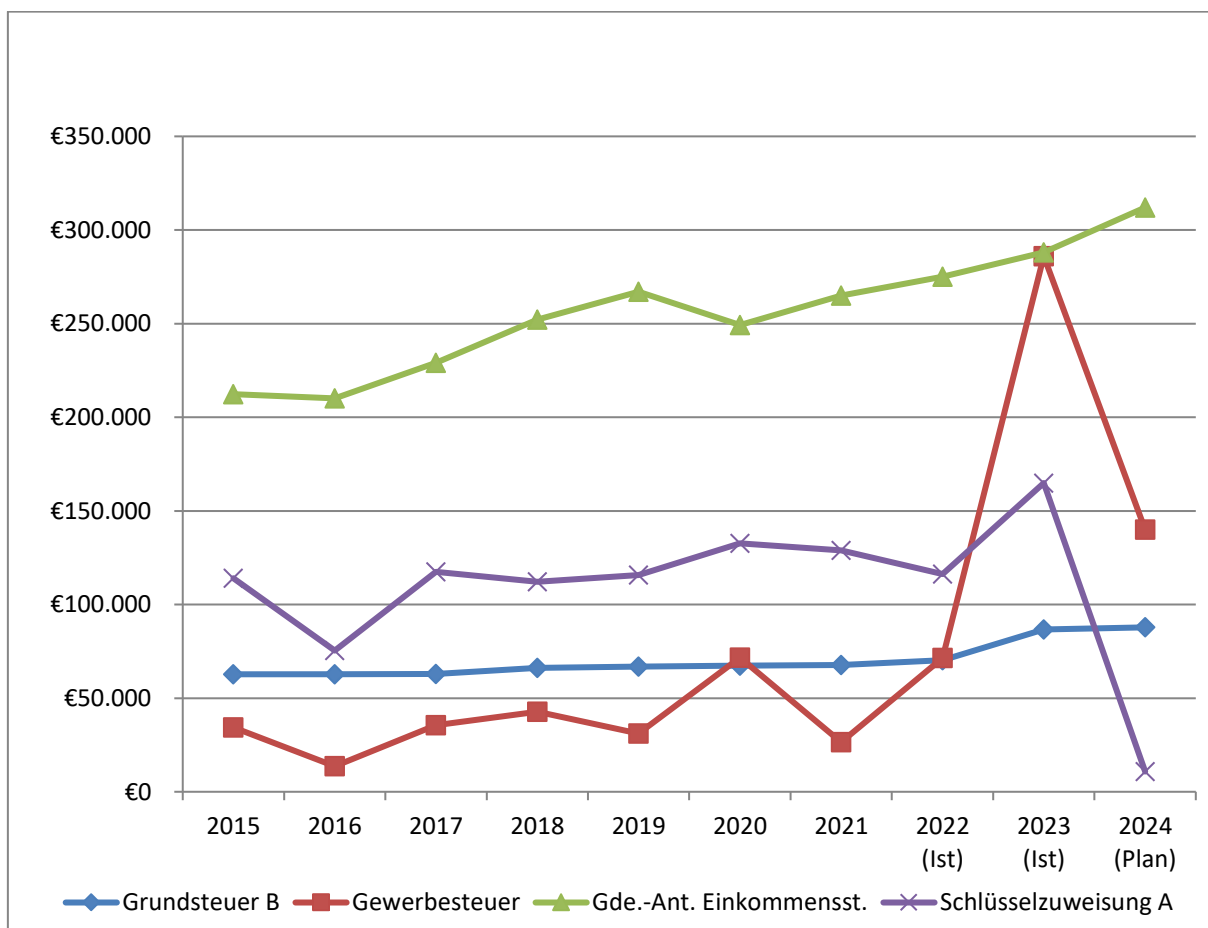
Die Gewerbesteuererträge unterliegen starken Schwankungen. In 2023 wurde ein Rekordergebnis von 286.025 € erreicht. Demgegenüber belief sich das Ergebnis in 2021 auf lediglich 26.564 €.

Für 2024 wurden 140.000 € an Erträgen aus der Gewerbesteuer eingeplant.

Die höheren Erträge bei der Gewerbesteuer in 2023 führen durch die dadurch steigende Steuerkraft zu Mindererträgen bei der Schlüsselzuweisung A in 2024.

Der hohe Gewerbesteuerertrag 2023 hat aber ebenfalls dazu geführt, dass ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 107.442 € zu bilden war, der in 2024 ertragswirksam aufgelöst wird. Dies ist ein wesentlicher Grund dafür, dass der Ausgleich des Ergebnishaushaltes gelungen ist, während sich im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag ergibt.

Wesentliche Erträge der Ortsgemeinde Steineroth



Aufwendungen sind in Höhe von insgesamt 1.166.036 € geplant. Größte Positionen sind die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (504.390 €) und die Personal- und Versorgungsaufwendungen (445.800 €).

Der Hebesatz der Kreisumlage beläuft sich auf 43,00 % (Vorjahr 40,00 %). Der Kreis ist nach der aktuellen Rechtsprechung auch zukünftig gehalten, die Kreisumlage unter Einbeziehung der finanziellen Leistungsfähigkeit der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften festzusetzen.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt voraussichtlich rd. 30,96 % (Vorjahr 30,79 %). Der Umlagesatz der Sonderumlage für die Grundschulen beträgt 5,99 % (Vorjahr 6,76 %).

Der Ansatz der Kreisumlage beträgt 265.000 € (Vorjahr 235.000 €) und der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage 190.770 € (Vorjahr 180.900 €). Die Sonderumlage für die Grundschulen beläuft sich auf 36.900 € (Vorjahr 39.700 €). Die Belastung durch die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 37.070 €.

Der Haushaltsplan sieht einige Unterhaltungsaufwendungen für Straßen und Wege vor. So wurden für die Unterhaltung eines Wirtschaftsweges in Richtung Alsdorf 4.000 € vorgesehen. Für eine bessere Ableitung des Oberflächenwassers auf dem Kohlert sowie die Ausbesserung von losem Pflaster in der Lindentalstraße wurden insgesamt 6.000 € eingeplant.

Weitere Unterhaltungsaufwendungen wurden für die Reparatur der Heizung im Kindergarten- und Bürgerhausgebäude vorgesehen (4.000 €). Im Kindergarten sollen ferner Fenster erneuert werden. Hierfür wurden 8.500 € vorgesehen. Zu dieser Maßnahme erhält die Gemeinde eine Zuwendung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) in Höhe von maximal 7.889 €.

Für die Unterhaltungsmaßnahmen wurden die ohnehin vorhandenen Ansätze entsprechend erhöht.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge des Ergebnishaushaltes):

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn er in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen ist.

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss von 26.678 € aus.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	52.387,18
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	95.110,20
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-34.002,58
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	25.179,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	26.678,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		165.351,80
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.970,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	24.120,00
11	Summe		225.541,80

Der Werteverzehr des Vermögens in Form von Abschreibungen ist mit 66.591 € veranschlagt.

Für Zuwendungen Dritter, die zur Beschaffung von Vermögensgegenständen gewährt wurden (z.B. Landes- und Kreiszuwendungen, Erschließungs- und Ausbaubeiträge etc.) sind sogenannte **Sonderposten** zu bilden, die auf die gesamte Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes abschreibungsgleich und ertragswirksam aufgelöst werden. Aus der Auflösung von Sonderposten sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 40.842 € veranschlagt (Konten 415*, 437*).

Der Nettoaufwand für den Vermögensverzehr (Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich ertragswirksamer Auflösung der Sonderposten) beträgt somit 25.749 €.

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („lfd. Tätigkeit“) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	55.709,88	-11.399,88	0,00	44.310,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	90.956,53	-11.022,18	0,00	79.934,35
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	77.633,49	-17.367,12	0,00	60.266,37
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	103.504,97	-17.493,49	0,00	86.011,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	53.546,00	-14.610,00	0,00	38.936,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-28.865,00	-14.700,00	0,00	-43.565,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		352.485,87	-86.592,67	0,00	265.893,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	22.073,00	-16.200,00	0,00	5.873,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	36.858,00	-16.400,00	0,00	20.458,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	43.133,00	-16.500,00	0,00	26.633,00
11	Summe		454.549,87	-135.692,67	0,00	318.857,20

Wie die Berechnung der sog. Freien Finanzspitze zeigt, konnte der Haushaltsausgleich im Planjahr nicht erreicht werden.

Betrachtet man den gesamten Zeitraum, so wurde der Haushaltsausgleich in der Vergangenheit im Durchschnitt erreicht. Dies wird auch für die kommenden Jahre erwartet.

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre:

Der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Steineroth enthält ein **Investitionsvolumen** von **447.200 €**; Vorjahr 335.400 € (Position F32).

Es sind folgende **Investitionsmaßnahmen** veranschlagt:

1.	Erwerb von Grundstücken (Gelegenheitskäufe)	2.000 €
2.	Ausstattung Bauhof / Gerätehaus (evtl. Mulchmäher)	2.500 €
3.	Ausstattung Kindergarten	2.000 €
4.	Gestaltung / Spielgeräte Kinderspielplatz	10.000 €
5.	Restkosten Befestigung Parkplatz an Betzdorfer Straße	3.500 €
6.	Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen	4.600 €
7.	Barrierefreie Haltestellen an Ortsdurchfahrt	75.600 €
8.	Ausbau Ortsdurchfahrt L288	343.000 €
9.	Herrichten Stellplätze für Grünabfall-Boxen am Friedhof	4.000 €

Den Investitionsauszahlungen stehen voraussichtlich **Investitionseinzahlungen** in Höhe von **204.700 €** gegenüber; Vorjahr 238.400 € (Position F27).

1.	Kostenbeteiligung OG Elben an Investitionen Kindergarten	700 €
2.	Landeszuwendung für barrierefreie Haltestellen	28.600 €
3.	Ausbaubeiträge Ortsdurchfahrt L288	71.900 €
4.	Landeszuwendung für Ausbau Ortsdurchfahrt L288	100.000 €
5.	Sonderposten Grabnutzungsentgelte	3.500 €

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt hat 2023 begonnen. Im Zusammenhang mit dem Ausbau erfolgt der Umbau von Bushaltestellen zu barrierefreien Haltestellen. Hierfür wurde eine eigene Maßnahme angelegt.

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt L288 belastet die Gemeinde erheblich. Die Ausschreibungsergebnisse für die Ortsdurchfahrt und die Bushaltestellen lagen deutlich über den Kostenschätzungen. Die Kostenschätzungen wiederum waren Grundlage für die gewährten Zuwendungen. Es wird zurzeit geprüft, ob nachträglich noch höhere Zuwendungen beantragt werden können.

Die Gemeinde hat sich dazu entschieden, die Maßnahme mit einmaligen Ausbaubeiträgen abzurechnen. Der Gemeindeanteil liegt bei 40 %. Mit den Anliegern wurden Ablöseverträge mit vier Fälligkeiten abgeschlossen, verteilt auf die Jahre 2023 bis 2026. Dies führt dazu, dass die Gemeinde einen größeren Teil der Baukosten in 2023 und 2024 vorfinanzieren muss und ist ursächlich dafür, dass für 2024 eine Kreditaufnahme eingeplant werden mussten.

Die restlichen Maßnahmen aus dem Dorferneuerungskonzept wurden in der Haushaltsplanung ebenfalls berücksichtigt. Die Umsetzung soll jedoch erst erfolgen, wenn der Ausbau der Ortsdurchfahrt abgeschlossen ist.

2026 / 2027	Umbau des alten Gerätehauses in einen Multifunktionsraum	Voraussichtlich zuwendungsfähig.
2026	Gestaltung Dorfplatz / Bauerngarten	Voraussichtlich zuwendungsfähig.

Die beantragten bzw. erwarteten Zuwendungen liegen bei 60 bis 65 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Die 2022 abgeschlossene Maßnahme Neubau Gerätehaus wurde im Zusammenhang mit dem Umbau des alten Gerätehauses in einen Multifunktionsraum bewilligt. Dies wurde damit begründet, dass nur durch den Neubau die Verwirklichung des Multifunktionsraumes erfolgen kann.

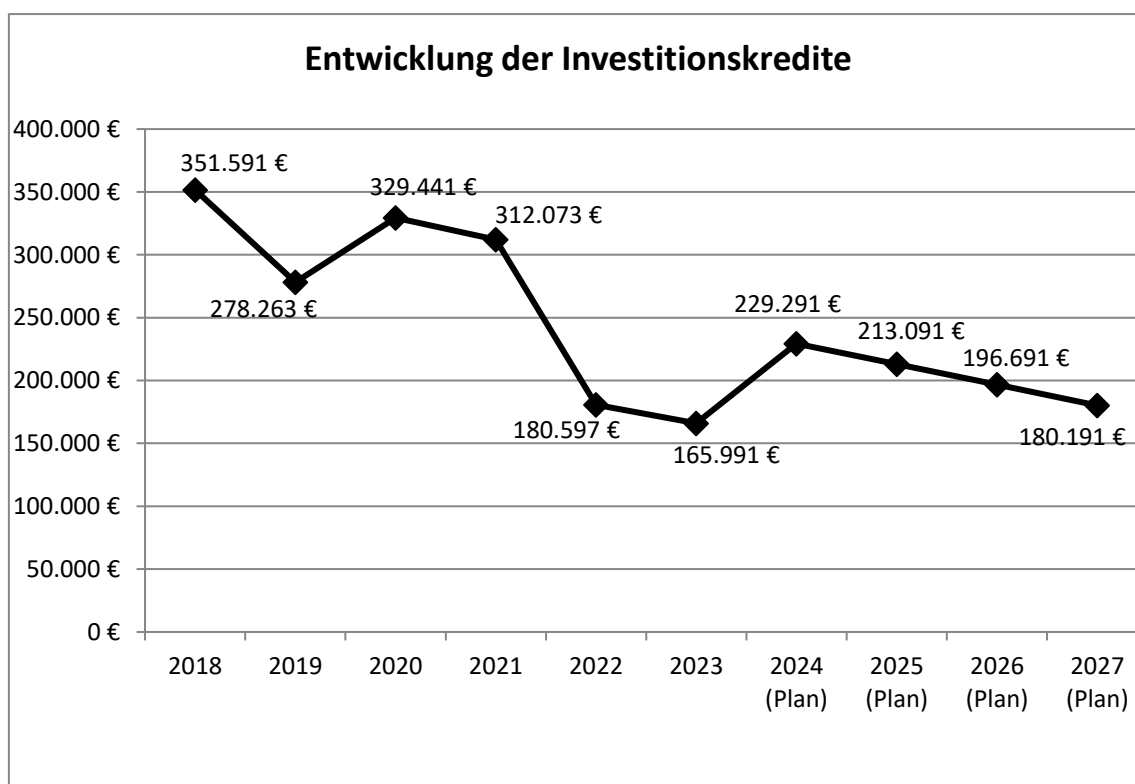
6. Entwicklung der Investitionskredite und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

Zur Finanzierung der Investitionen aus 2023 muss kein neuer Investitionskredit aufgenommen werden, da zum 31.12.23 noch liquide Mittel von 208.065,00 € vorhanden waren.

Zur Finanzierung der Investitionen 2024 wurde eine Kreditaufnahme von 78.000 € eingeplant.

Bei der Ende 2024 angenommenen Verschuldung von 229.290,17 € ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 550 (Stand 30.06.2023) eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 417 €.

Für die Planungsjahre 2025 bis 2027 sind keine weiteren Investitionskredite eingeplant.

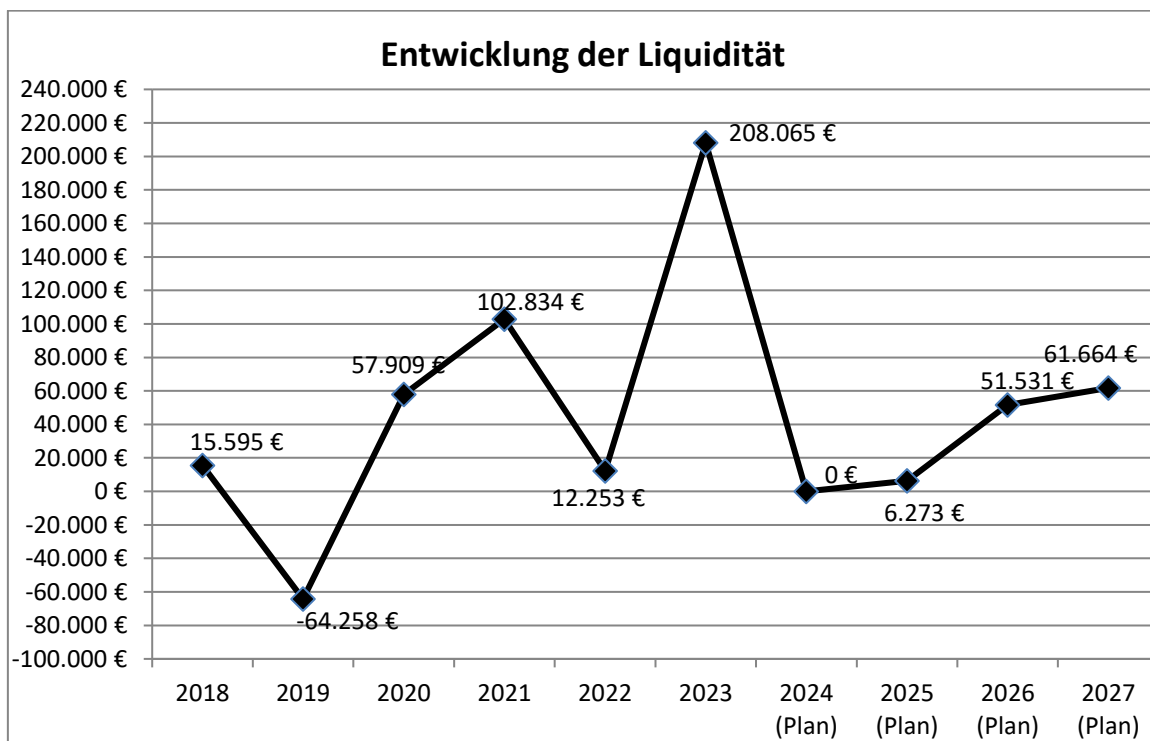


Kreditähnliche Rechtsgeschäfte im Sinne des § 103 (5) der Gemeindeordnung wurden nicht eingegangen.

7. Entwicklung der Liquidität bzw. der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Unter anderem bedingt durch die außergewöhnlich hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2023 sowie die geringer als erwartet ausgefallenen Baukosten für die Ortsdurchfahrt hatte die Gemeinde Ende 2023 einen Bestand an liquiden Mitteln von 208.065,00 €.

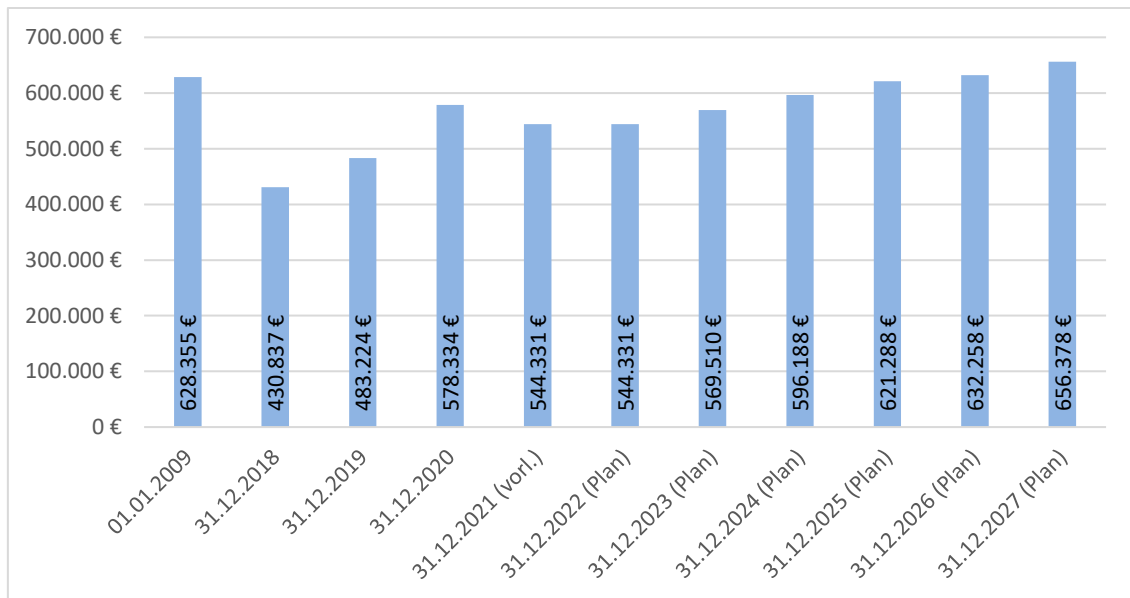
Durch die erheblichen Investitionen entsteht 2024 ein Investitionskreditbedarf. In der Planung sind die Investitionskredite für das jeweilige Jahr veranschlagt. Da die Investitionskredite üblicherweise erst im Folgejahr aufgenommen werden, wird entgegen der Darstellung im folgenden Diagramm in 2024 vermutlich ein Liquiditätskredit in Höhe des vorzufinanzierenden Investitionskredites bestehen.



8. Entwicklung des Eigenkapitals:

Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz hat sich das Eigenkapital bis etwa zum Jahr 2016 ständig gemindert. Seit 2017 konnte durch Jahresüberschüsse in der Ergebnisrechnung wieder eine Zunahme des Eigenkapitals erreicht werden.

Entwicklung des Eigenkapitals in den letzten Jahren



9. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

Gem. § 38 (6) der Gemeindehaushaltsverordnung haben die Städte und Gemeinden einen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

In 2023 war ein Sonderposten von 107.442,00 € zu bilden, der in 2024 ertragswirksam aufgelöst wird.

In 2024 ist die erneute Bildung eines Sonderpostens in Höhe von 29.000,00 € vorgesehen.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Steineroth 2024

I. Haushaltsvolumen			
1. Ergebnishaushalt	2023	2024	Differenz
- Gesamtbetrag Erträge (Ziffern E8+E17+außerordentl. Erträge+Erträge iLV)	1.126.866	1.192.714	65.848
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E15+E18+außerordentl. Aufw.+Aufw. iLV)	1.101.687	1.166.036	64.349
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E23)	25.179	26.678	1.499

2. Finanzhaushalt	2023	2024	Differenz
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F23)	53.546	-28.865	-82.411
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten (F36)	14.610	14.700	90
Ausgleich Finanzhaushalt / freie Finanzspitze (F44)	38.936	-43.565	-82.501

3. Bedeutende Ertragspositionen	2023	2024	Differenz
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E1)	461.400	581.670	120.270
- Grundsteuer A und B (Kto. 4011* und 4012*)	89.050	89.320	270
- Gewerbesteuer (Kto. 4013*)	50.000	140.000	90.000
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Kto. 4021*)	283.500	312.000	28.500
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kto. 4022*)	3.000	4.900	1.900
- Hundesteuer (Kto. 4033*)	2.850	2.850	0
- Familienleistungsausgleich (Kto. 40521*)	33.000	32.600	-400
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E2)	572.198	430.142	-142.056
- Schlüsselzuweisungen A (Schwellenwert 1.122,65 €/Einw., Steineroth 1.100,91 €/Einw., Ausgleichsquote 90 %)	163.900	10.800	-153.100
- Schlüsselzuweisung B1 (individueller Finanzbedarf in Relation zu individueller Finanzkraft; hier wird z. B. Kindergarten berücksichtigt)	7.270	2.400	-4.870
- Integrationspauschale (Kto. 4133000)	0	0	0
- Zuweisungen. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Konto 414*); insb. für Kindergarten	387.900	401.100	13.200
- Erträge aus Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen (Konto 415*)	13.128	15.842	2.714
c) Erträge der sozialen Sicherung (E3)	300	50	-250
- Übernahme der Kosten Mittagessen Kindergarten durch Landkreis	300	50	-250
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)	27.158	29.420	2.262
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Konten 431*, 432*)	1.070	1.770	700
- Erträge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitionen/Beiträge/Grabentgelte (437*,439*)	26.088	27.650	1.562
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)	7.200	7.980	780
- Mieten und Pachten, Essenskosten Kindergarten (Kto. 441*)	7.200	7.980	780
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6)	30.700	20.700	-10.000
- von Ortsgemeinde Elben für Kindergarten (36520.4424300)	30.000	20.000	-10.000
- Sonstige Kostenerstattungen	700	700	0
g) Sonstige laufende Erträge (E7)	27.600	122.142	94.542
- Erträge aus Verkauf von Vermögen (z. B. Grundstücken) (Kto. 461*)	12.100	0	-12.100
- Konzessionsabgaben (Kto. 4625000)	14.000	13.500	-500
- Entnahmen aus Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich (Kto. 4661200)	0	107.442	107.442
- Sonstige (z. B. Auflösung Ehrensoldrückstellungen) (Konten 462, 466)	1.500	1.200	-300
h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E17)	310	610	300
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Kto. 4792000)	200	500	300
- Sonstige Zinserträge (Kto. 4721*, 4799*), z. B. Zinsen aus Stundungen, Guthabenzinsen Einheitskasse	110	110	0
Summe Erträge Ergebnishaushalt (E8+E17)	1.126.866	1.192.714	65.848

4. Bedeutende Aufwandspositionen	2023	2024	Differenz
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9)	434.010	445.800	11.790
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E10)	127.210	106.222	-20.988
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Konto 522*)	27.810	36.820	9.010
- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, KFZ) (Konto 523*)	79.700	46.402	-33.298
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Konto 524*, z. B. Essenskosten Kindergarten)	8.300	10.400	2.100
- Kostenerstattungen (insb. Bauhofleistungen) (Konto 525*)	8.650	9.550	900
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Konto 529*)	2.750	3.050	300
c) Abschreibungen (E11)	62.333	66.591	4.258
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12)	460.120	504.390	44.270
- Zuschüsse an privaten Bereich (insb. Vereinszuschüsse) (Konto 541*)	520	520	0
- Gewerbesteuerumlage	4.000	11.200	7.200
- Kreisumlage	235.000	265.000	30.000
- Verbandsgemeindeumlage	180.900	190.770	9.870
- Sonderumlage Grundschulen (für alle GS außer Scheuerfeld)	39.700	36.900	-2.800
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E14)	15.909	41.233	25.324
- Sonstige Personalaufwendungen (Reisekosten, Fortbildung) (Konto 561*)	1.350	1.330	-20
- Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufw. (Bebauungspläne u.a.; Kto. 5625*)	0	0	0
- Geschäftsaufwendungen, z. B. für Kindergarten, Gemeindebüro (Konto 563*)	2.220	2.660	440
- Unfallversicherung, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge, Steuern (Konten 564*)	6.024	6.133	109
- Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (Konto 565*); z. B. Abgang Buchwert verkaufter Grundstücke	4.250	0	-4.250
- Einstellungen in Sopo für Belastungen aus komm. Finanzausgleich (Kto. 5656*)	0	29.000	29.000
- Steueraufwendungen (Kto. 568*)	165	160	-5
- Verfügungsmittel, Repräsentationen (Konto 569*)	1.900	1.950	50
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	1.805	1.800	-5
- Zinsen für Kassenkredite an die Verbandsgemeinde (Kto. 5743*)	100	200	100
- Zinsen für Investitionskredite (Kto. 5751*)	1.505	1.400	-105
- Vollverzinsung Gewerbesteuer (Kto. 5791*)	200	200	0
g) Außerordentliche Aufwendungen (E21)	300	0	-300
- Außerordentliche Aufwendungen wg. Corona-Pandemie (Kto. 599*); z. B. Schutzmasken, Desinfektionsmittel	300	0	-300
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt (E15+E18)	1.101.687	1.166.036	64.349

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2023	2024	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	238.400	204.700	-33.700
abzgl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	335.400	447.200	111.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-97.000	-242.500	-145.500
Aufnahme von Investitionskrediten (F35); ohne Umschuldungen	50.000	78.000	28.000
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten (F36); ohne Umschuldungen	-14.610	-14.700	90
Nettoneuverschuldung	35.390	63.300	27.910

6. Bedeutende Investitionsmaßnahmen	2023	2024	Differenz
- Erwerb von Grundstücken	2.200	2.000	-200
- Ausstattung Bauhof / Gerätehaus	2.000	2.500	500
- Umbau altes Gerätehaus in Multifunktionsraum	0	0	0
- Ausstattung Kindergarten (z. B. Möbel, Spielgeräte)	3.000	2.000	-1.000
- Gestaltung / Spielgeräte Kinderspielplatz	10.000	10.000	0
- Restkosten Befestigung Parkplatz an Betzdorfer Straße	0	3.500	3.500
- Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen	0	4.600	4.600
- Herstellung barrierefreier Bushaltestellen an OD	69.700	75.600	5.900
- Ausbau Ortsdurchfahrt L288	235.000	343.000	108.000
- Wirtschaftswegebau in Verlängerung Dauersberger Straße	13.500	0	-13.500
- Baukosten Friedhof; Herrichten Stellplatz Boxen für Grünabfälle	0	4.000	4.000
	335.400	447.200	111.800

II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage)	2023	2024	Differenz
- Grundsteuer A	1.114	1.090	-24
- Grundsteuer B	78.078	77.688	-390
- Gewerbesteuer	39.999	204.178	164.179
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	273.476	289.516	16.040
- Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	27.851	30.035	2.184
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.139	2.992	-147
- Schlüsselzuweisungen A	163.911	10.762	-153.149
Summe der Umlagegrundlagen	587.568	616.261	28.693

III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)	2023	2024	Differenz
- Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt)	31.580.674	32.281.222	700.548
- Anteil der OG Steineroth an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	587.568	616.261	28.693
- Anteil der OG Steineroth an der Umlagegrundlage in Prozent	1,86%	1,91%	0,05%
- Umlagevolumen	180.900	190.770	9.870
- Umlagehebesatz	30,79%	30,96%	0,17%

IV. Schulumlage Grundschulen (Basis Finanzhaushalt)	2023	2024	Differenz
Sonderumlage Finanzhaushalt			
- Umlagegrundlage	29.324.715	29.943.359	618.644
- Anteil der OG Steineroth an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	587.568	616.261	28.693
- Anteil der OG Steineroth an der Umlagegrundlage in Prozent	2,00%	2,06%	0,05%
- Umlagevolumen	39.700	36.900	-2.800
- Umlagehebesatz	6,76%	5,99%	-0,77%

V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt)	2023	2024	Differenz
Umlageanteil der OG Steineroth (Steuerkraftzahl x Umlagehebesatz)	235.000	265.000	30.000
Umlagehebesatz	40,00%	43,00%	3,00%

Produkte Ortsgemeinde Steineroth (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung	
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11140	Gremien
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11430	Bauhof
11450	Sonstige Zentrale Dienste, Versicherungen
12120	Statistik, Wahlen, sonstige Abstimmungen

Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur	
26220	Förderung der Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend	
36520	Kindergärten
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport	
42100	Förderung des Sports

Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt	
51120	Städtebauliche Planung
54110	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
63000	Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	408.000	461.400	581.670	532.970	547.970	561.970		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450.332	572.198	430.142	477.541	495.019	502.345		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	300	50	50	50	50		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.057	27.158	29.420	35.420	35.420	35.420		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.070	7.200	7.980	7.980	7.980	7.980		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.700	30.700	20.700	21.200	21.700	22.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.637	27.600	122.142	43.700	14.700	14.700		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	962.796	1.126.556	1.192.104	1.118.861	1.122.839	1.144.665	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.820	434.010	445.800	455.700	464.100	472.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.530	127.210	106.222	80.620	81.220	81.820		52
E 11	– Abschreibungen	63.931	62.333	66.591	76.664	76.557	69.508		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	436.190	460.120	504.390	465.520	474.120	480.920		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.720	15.909	41.233	12.267	12.302	12.327		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	959.191	1.099.582	1.164.236	1.090.771	1.108.299	1.117.075	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.605	26.974	27.868	28.090	14.540	27.590	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	635	310	610	610	610	610		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.240	1.805	1.800	3.600	4.180	4.080		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-2.605	-1.495	-1.190	-2.990	-3.570	-3.470	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.000	25.479	26.678	25.100	10.970	24.120	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	1.000	300	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.000	-300	0	0	0	0	499 .J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	25.179	26.678	25.100	10.970	24.120	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.525	53.546	-28.865	22.073	36.858	43.133	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000	94.900	129.300	50.000	17.400	26.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500	143.500	75.400	75.400	160.400	7.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.500	238.400	204.700	125.400	177.800	33.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	296.750	335.400	447.200	125.000	153.000	50.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.750	335.400	447.200	125.000	153.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.250	-97.000	-242.500	400	24.800	-16.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-162.725	-43.454	-271.365	22.473	61.658	26.633	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	76.799	50.000	78.000	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	17.500	14.610	14.700	16.200	16.400	16.500		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	59.299	35.390	63.300	-16.200	-16.400	-16.500	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegen VG im Rahmen der Einheitskasse	103.426	8.064	208.065	-6.273	-45.258	-10.133	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegen VG im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	162.725	43.454	271.365	-22.473	-61.658	-26.633	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	162.725	43.454	271.365	-22.473	-61.658	-26.633	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-103.426	-8.064	-208.065	6.273	45.258	10.133	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.025	38.936	-43.565	5.873	20.458	26.633	F 23 .J. F 36	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11410000 Allgemeiner Grunderwerb/-veräußerung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55110.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.Saldo			-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11430000 Bauhof; Baukosten und bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11430.6816620 Anzahlungen auf Investiti- onszuwendungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro			2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.Saldo			-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

28100000 Heimat- und Kulturpflege - Umbau altes Gerätehaus

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	26.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	5.000	50.000	0	0,00	0,00	
28100.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
28100.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			0	0	0	5.000	50.000	0	0,00	0,00	
28100.6817400 Anzahlungen auf Sonder- posten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich			0	0	0	0	26.000	0	0,00	0,00	
.Saldo			0	0	0	-5.000	-24.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

36520000 Baukosten und bewegliches Anlagevermögen Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			700	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36520.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36520.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro			2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36520.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			700	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36520.6817420 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.Saldo			-1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

36610000 Baukosten und bewegl. Anlagevermögen Spielplätze, Jugendräume, Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36610.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36610.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36610.6817420 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.Saldo			-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

54110000 Inv. Straßen unabhängig von Ausbaumaßnahmen (Haltestellen, StraßenOW, Beleuchtung,

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitet	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			28.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			83.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6817420 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land			28.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			79.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.Saldo			-55.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Beinhaltet Restkosten Befestigung Parkplatz an Betzdorfer Straße (3.500 €), Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigen (4.600 €) und Herstellung von barrierefreien Bushaltestellen (75.600 €). Die Zuwendung ist nur für den Umbau der Bushaltestellen.

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

54110001 Ausbau Ortsdurchfahrt L288

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			171.900	0	121.900	81.900	4.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			343.000	0	125.000	38.000	0	0	0,00	0,00	
54110.7859301 Ausbau OD L288 Auszah- lungen Anlagen im Bau			343.000	0	125.000	38.000	0	0	0,00	0,00	
54110.6816620 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826501 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau OD L288			71.900	0	71.900	71.900	4.000	0	0,00	0,00	
54110.6817401 Anzahlungen auf Sonder- posten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich			100.000	0	50.000	10.000	0	0	0,00	0,00	
.Saldo			-171.100	0	-3.100	43.900	4.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

54110003 Erschließung / Ausbau Bergstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	85.000	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	
54110.7859303 Erschließung/Ausbau Berg- straße Anlagen im Bau			0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	
54110.6826503 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Er- schließung/Ausbau Berg- straße			0	0	0	85.000	0	0	0,00	0,00	
.Saldo			0	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

55100000 Planungs-/Baukosten Bauerngarten

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	7.400	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00	
55100.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00	
55110.6816620 Anzahlungen auf Investiti- onszuwendungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55110.6817400 Anzahlungen auf Sonder- posten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich			0	0	0	7.400	0	0	0,00	0,00	
.Saldo			0	0	0	-2.600	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

55310000 Grabnutzungsentgelte

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.6827000 Grabnutzungsentgelte			3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0,00	
.Saldo			3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

55310001 Baukosten u. bewegliches Anlagevermögen Friedhof/Friedhofshalle

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.Saldo			-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	975	975	561	585	571	456		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	270	270	270	270	270		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	950	830	830	830	830		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.100	13.600	1.200	1.200	1.200	1.200		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.265	15.795	2.861	2.885	2.871	2.756	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.870	21.900	22.620	24.220	24.320	24.420		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770	25.050	2.770	2.620	2.620	2.620		52
E 11	– Abschreibungen	3.891	4.141	4.581	4.581	4.581	3.583		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.540	7.734	3.593	3.617	3.642	3.657		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.071	58.825	33.564	35.038	35.163	34.280	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.806	-43.030	-30.703	-32.153	-32.292	-31.524	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.806	-43.030	-30.703	-32.153	-32.292	-31.524	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.806	-43.030	-30.703	-32.153	-32.292	-31.524	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.140	-34.614	-26.883	-26.857	-26.982	-27.097	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	29.000	4.200	4.500	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000	4.200	4.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.000	-4.200	-4.500	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.140	-38.814	-31.383	-26.857	-26.982	-27.097	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11110	Verwaltungssteuerung	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1111000000 - Unterstützung der Verwaltungsführung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Arbeitsabläufe und politische Führung der Ortsgemeinden durch den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten, Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		451-452, 46, 491
	11110.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.420	20.100	20.600	22.200	22.300	22.400		50-51
	11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - Ortsbürgermeister	9.900	9.900	11.100	11.200	11.300	11.400		
	11110.5012000 Beigeordnete	800	700	800	800	800	800		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	900	700	700	700	700	700		
	11110.5079100 Ehrensoldrückstellungen für noch aktive Ehrenbeamte	2.500	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500		
	11110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	0	0	0	0	0		
	11110.5113000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.300	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50	50	50		52
	11110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	50	50	50	50	50	50		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.010	1.020	1.030	1.030	1.030	1.030		56, 591
	11110.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	200	180	180	180	180		
	11110.5631000 Büromaterial	50	50	50	50	50	50		
	11110.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	260	270	300	300	300	300		
	11110.5692000 Verfügungsmittel	500	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.480	21.170	21.680	23.280	23.380	23.480	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.480	-19.670	-20.480	-22.080	-22.180	-22.280	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.480	-19.670	-20.480	-22.080	-22.180	-22.280	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.480	-19.670	-20.480	-22.080	-22.180	-22.280	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.980	-18.670	-20.680	-20.780	-20.880	-20.980	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11110

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltungssteuerung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.980	-18.670	-20.680	-20.780	-20.880	-20.980	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1113000000 - Öffentlichkeitsarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Information der Medien und der Einwohnerinnen und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse durch öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Internet, Pressemitteilungen etc., öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Entscheidungen
Zielgruppe:	Einwohner, Besucher, Medien, Firmen und Gremien
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.030	1.030	1.090	1.090	1.090	1.090		56, 591
	11130.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	170	170	180	180	180	180		
	11130.5639000 Sonstiges	60	60	60	60	60	60		
	11130.5693000 Repräsentationen	800	800	850	850	850	850		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030	1.030	1.090	1.090	1.090	1.090	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.030	-1.030	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.030	-1.030	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.030	-1.030	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.030	-1.030	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.030	-1.030	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11140	Gremien	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1114000000 - Gremien
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterstützung der politischen Gremien durch die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen, insbesondere Sitzungsdienst. Das Produkt umfasst auch die Aufwandsentschädigungen sowie die mit dem Ehrenamt und den Sitzungen verbundenen sonstigen Ausgaben.
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Geschäftsordnung, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürgermeister, Ratsmitglieder, Einwohner, Verwaltung
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11140 Gremien

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	700	700	800	800	800	800		50-51
	11140.5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	700	700	800	800	800	800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	500	500	500	500		52
	11140.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	400	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100		56, 591
	11140.5639000 Sonstiges	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		499 ./. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		481 ./. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(693+694) ./. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11140	Gremien	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement)	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1141000000 - Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement)
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Aufgaben der Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind, - die Liegenschaftsverwaltung mit Kauf-, Tausch-, Miet- und Pachtverträgen sowie die Forstwirtschaft, - Grunderwerb und Veräußerung zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau. - kommunale Abwasserbeseitigung (Sammlung und Ableitung von Außengebietswasser), - Gewässerunterhaltung (Unterhaltung, Entwicklung und Sanierung von öffentlichen Gewässern, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist) - Naturschutz und Landschaftspflege (Erwerb, Herstellung und Unterhaltung von Ökokonto-Flächen sowie die Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur)
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse, Verträge und organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Ortsgemeinden, Einwohner, Firmen
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11410

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	475	475	464	488	474	359		41
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	475	475	464	488	474	359		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250		43
	11410.4319000 Sonstige -Negativatteste- Vorkaufsrecht	250	250	250	250	250	250		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	950	830	830	830	830		441, 443- 445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	830	830	830	830	830	830		
	11410.4419000 Sonstige	90	120	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.100	12.100	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	11410.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.100	12.100	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.745	13.775	1.544	1.568	1.554	1.439	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	16.900	870	870	870	870		52
	11410.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	600	600	670	670	670	670		
	11410.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	16.100	0	0	0	0		
	11410.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	2.991	2.991	3.042	3.042	3.042	2.044		53
	11410.5322000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.991	2.991	2.991	2.991	2.991	1.993		
	11410.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	51	51	51	51		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.510	4.549	297	297	302	297		56, 591
	11410.5641000 Versicherungsbeiträge	30	34	37	37	37	37		
	11410.5643000 Sonstige Beiträge	100	100	100	100	100	100		
	11410.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4.250	4.250	0	0	0	0		
	11410.5681000 Grundsteuer	130	165	160	160	165	160		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.301	24.440	4.209	4.209	4.214	3.211	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.444	-10.665	-2.665	-2.641	-2.660	-1.772	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.444	-10.665	-2.665	-2.641	-2.660	-1.772	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	5.444	-10.665	-2.665	-2.641	-2.660	-1.772	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.210	-3.899	-87	-87	-92	-87	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11410

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	2.200	2.000	0	0	0		785
	11410.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	2.200	2.000	0	0	0		
	11410.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau	20.000	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	2.200	2.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-2.200	-2.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.790	-6.099	-2.087	-87	-92	-87	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11430	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1143000000 - Bauhof
Verbale Beschreibung des Produktes:	Leistungen des gemeindlichen Bauhofes, insbesondere Instandhaltung von gemeindlichen Wegen und Plätzen sowie von Gebäuden und Einrichtungen.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Beschäftigte der Ortsgemeinden, Firmen, Bürger
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500	500	97	97	97	97		41
	11430.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	500	97	97	97	97		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	97	97	97	97	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	250	220	220	220	220		50-51
	11430.5029100 Vergütungen	0	200	200	200	200	200		
	11430.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	50	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	7.700	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	11430.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	300	400	400	400	400	400		
	11430.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100	5.200	400	400	400	400		
	11430.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100	100		
	11430.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.000	2.000	100	100	100	100		
	11430.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel - Materialkosten -	0	0	100	100	100	100		
	11430.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	900	1.150	1.539	1.539	1.539	1.539		53
	11430.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	900	1.150	1.539	1.539	1.539	1.539		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50	165	176	180	180	180		56, 591
	11430.5641000 Versicherungsbeiträge	50	165	176	180	180	180		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.450	9.265	3.135	3.139	3.139	3.139	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.950	-8.765	-3.038	-3.042	-3.042	-3.042	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.950	-8.765	-3.038	-3.042	-3.042	-3.042	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.950	-8.765	-3.038	-3.042	-3.042	-3.042	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.550	-8.115	-1.596	-1.600	-1.600	-1.600	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	2.000	2.500	0	0	0		785
	11430.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0	2.000	2.500	0	0	0		

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	11430.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	2.000	2.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-2.000	-2.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.550	-10.115	-4.096	-1.600	-1.600	-1.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./.	(795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./.	(793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1145000000 - Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Mitglieds- und Versicherungsbeiträge, Beglaubigungsgebühren, Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für Verwaltungstätigkeiten
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen, Verträge
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11450

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Sonstige zentrale Dienste

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20	20		43
	11450.4319000 Sonstige	20	20	20	20	20	20		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20	20	20	20	20	20	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	750	850	1.000	1.000	1.000	1.000		50-51
	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	750	850	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	0	0	0	0	0		52
	11450.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	840	870	900	920	940	960		56, 591
	11450.5641400 Unfallversicherungen	270	270	280	280	280	280		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	570	600	620	640	660	680		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.610	1.720	1.900	1.920	1.940	1.960	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.590	-1.700	-1.880	-1.900	-1.920	-1.940	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.590	-1.700	-1.880	-1.900	-1.920	-1.940	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.590	-1.700	-1.880	-1.900	-1.920	-1.940	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.590	-1.700	-1.880	-1.900	-1.920	-1.940	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.590	-1.700	-1.880	-1.900	-1.920	-1.940	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	

		Teilhaushalt						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste						
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste					Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12120	Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen (soweit nicht Produkt direkt zugeordnet)	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1212000000 - Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen(soweit nicht Produkt direkt zugeordnet)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, statistische Erhebungen etc.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12120

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen (soweit nicht Produkt direkt zugeordnet)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	150	0	0	0		52
	12120.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	150	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	150	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-150	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	-150	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	-150	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-150	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	0	-150	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.100	2.302	2.250	2.250	2.250		52
E 11	– Abschreibungen	1.005	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	520	520	520	520	520	520		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.030	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.555	4.673	4.875	4.823	4.823	4.823	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.555	-4.673	-4.875	-4.823	-4.823	-4.823	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.555	-4.673	-4.875	-4.823	-4.823	-4.823	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.555	-4.673	-4.875	-4.823	-4.823	-4.823	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.550	-3.655	-3.857	-3.805	-3.805	-3.805	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	26.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	5.000	50.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-24.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.550	-3.655	-3.857	-3.805	-8.805	-27.805	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	26220	Förderung der Musikpflege	
			Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2622000000 - Förderung der Musikpflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterstützung der örtlichen Musik- und Gesangvereine durch jährlich wiederkehrende oder einmalige Zuschüsse
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Besucher, Einwohner
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 26
 Produktgruppe 262
 Produkt 26220

Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Förderung der Musikpflege

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260	260	260	260	260	260		54
	26220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	260	260	260	260	260	260		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260	260	260	260	260	260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260	-260	-260	-260	-260	-260	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-260	-260	-260	-260	-260	-260	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-260	-260	-260	-260	-260	-260	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260	-260	-260	-260	-260	-260	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-260	-260	-260	-260	-260	-260	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften	
			Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Heimat- und Kulturveranstaltungen (z.B. Martinszug, Seniorenfeier), Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an sonstige Vereine und Gemeinschaften.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Vereine
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.100	2.302	2.250	2.250	2.250		52
	28100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	50	102	50	50	50		
	28100.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.400	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	28100.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	250	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	1.005	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018		53
	28100.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.005	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260	260	260	260	260	260		54
	28100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	260	260	260	260	260	260		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.030	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035		56, 591
	28100.5641000 Versicherungsbeiträge	380	385	385	385	385	385		
	28100.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	50	50	50	50		
	28100.5693000 Repräsentationen	600	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.295	4.413	4.615	4.563	4.563	4.563	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.295	-4.413	-4.615	-4.563	-4.563	-4.563	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.295	-4.413	-4.615	-4.563	-4.563	-4.563	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.295	-4.413	-4.615	-4.563	-4.563	-4.563	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.290	-3.395	-3.597	-3.545	-3.545	-3.545	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	26.000		681
	28100.6817400 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	26.000		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	5.000	50.000		785
	28100.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	50.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-24.000	F 27 .J. F 32	

		Teilhaushalt				
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften			Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.290	-3.395	-3.597	-3.545	-8.545	-27.545	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	310.634	378.034	393.058	392.633	400.125	407.566		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	300	50	50	50	50		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.034	414.134	419.608	419.683	427.675	435.616	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.050	406.150	416.450	424.750	433.050	441.350		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700	33.750	38.650	26.850	27.050	27.250		52
E 11	– Abschreibungen	10.826	9.405	9.285	9.259	9.251	9.100		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.980	5.900	6.330	6.330	6.330	6.330		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.556	455.205	470.715	467.189	475.681	484.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.522	-41.071	-51.107	-47.506	-48.006	-48.414	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.522	-41.071	-51.107	-47.506	-48.006	-48.414	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.000	-300	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-43.522	-41.371	-51.107	-47.506	-48.006	-48.414	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.330	-38.600	-50.280	-46.680	-47.180	-47.680	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.000	1.000	700	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000	1.000	700	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	116.000	13.000	12.000	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000	13.000	12.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.000	-12.000	-11.300	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-70.330	-50.600	-61.580	-46.680	-47.180	-47.680	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36520	Kindergärten	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3652000000 - Kindergärten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betreuung und Förderung von Mädchen und Jungen im Kindergartenalter, insbesondere auch Material- und Personalkosten sowie Eltern- und Verpflegungsbeiträge.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Einwohner, Vereine
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergärten

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	309.634	378.034	393.058	392.633	400.125	407.566		41
	36520.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200		
	36520.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000	500	8.300	400	400	400		
	36520.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	300.000	365.000	375.000	382.500	390.000	397.500		
	36520.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	500	3.500	100	100	100	100		
	36520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.634	6.634	8.458	8.433	8.425	8.366		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	300	50	50	50	50		42
	36520.4272100 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke im Bereich der soz. Sicherung v Landkreisen	0	300	50	50	50	50		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500		441, 443- 445
	36520.4414000 Beteiligung Essenskosten	2.400	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500		442
	36520.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.000	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	339.034	414.134	419.608	419.683	427.675	435.616	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.050	406.150	416.450	424.750	433.050	441.350		50-51
	36520.5022100 Vergütungen	262.700	310.000	320.000	326.400	332.800	339.200		
	36520.5022200 Leistungszulagen	4.400	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300		
	36520.5029100 Vergütungen	0	2.800	0	0	0	0		
	36520.5029200 Leistungszulagen	0	100	0	0	0	0		
	36520.5032000 Arbeitnehmer	20.300	23.000	23.900	24.400	24.900	25.400		
	36520.5042000 Arbeitnehmer	54.100	65.000	64.500	65.800	67.100	68.400		
	36520.5049000 Sonstige	0	800	3.600	3.600	3.600	3.600		
	36520.5052000 Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	36520.5062900 Sonstige -Fallpreise-	200	100	100	100	100	100		
	36520.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	250	250	250	250	250	250		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	32.800	37.300	25.500	25.700	25.900		52
	36520.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.200	5.200	7.000	7.200	7.400	7.600		
	36520.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	13.000	13.500	5.000	5.000	5.000		
	36520.5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500	300	300	300	300	300		
	36520.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	200	200	200	200		
	36520.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	6.000	5.500	5.500	2.000	2.000	2.000		
	36520.5242000 Essenskosten	3.000	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	36520.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36520.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	1.000	800	800	800	800		
	36520.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	8.826	8.798	8.761	8.735	8.727	8.576		53
	36520.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	8.141	8.141	8.141	8.141	8.141	8.141		
	36520.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	685	657	620	594	586	435		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergärten

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.980	5.900	6.330	6.330	6.330	6.330		56, 591
	36520.5611000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	100	100	100	100	100		
	36520.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	800	800	800	800	800		
	36520.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	250	250	250	250	250	250		
	36520.5631000 Büromaterial	500	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36520.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	150	150	150	150	150		
	36520.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	500	500	500	500	500	500		
	36520.5641000 Versicherungsbeiträge	430	500	530	530	530	530		
	36520.5641400 Unfallversicherungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.856	453.648	468.841	465.315	473.807	482.156	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.822	-39.514	-49.233	-45.632	-46.132	-46.540	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.822	-39.514	-49.233	-45.632	-46.132	-46.540	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.000	-300	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-40.822	-39.814	-49.233	-45.632	-46.132	-46.540	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.630	-37.650	-48.930	-45.330	-45.830	-46.330	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	700	0	0	0		681
	36520.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.000	700	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	700	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000	2.000	0	0	0		785
	36520.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	3.000	3.000	2.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	2.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-2.000	-1.300	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.630	-39.650	-50.230	-45.330	-45.830	-46.330	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36610	Jugendarbeit	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3661000000 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Jugendräumen und Spielplätzen.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000	0	0	0	0	0		41
	36610.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	950	1.350	1.350	1.350	1.350		52
	36610.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	700	1.200	1.200	1.200	1.200		
	36610.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	50	50	50	50		
	36610.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	50	0	0	0	0	0		
	36610.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	100	100	100	100		
	36610.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	100	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	2.000	607	524	524	524	524		53
	36610.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	607	524	524	524	524		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.700	1.557	1.874	1.874	1.874	1.874	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.700	-1.557	-1.874	-1.874	-1.874	-1.874	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.700	-1.557	-1.874	-1.874	-1.874	-1.874	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.700	-1.557	-1.874	-1.874	-1.874	-1.874	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.700	-950	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.000	0	0	0	0	0		681
	36610.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	73.000	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	113.000	10.000	10.000	0	0	0		785
	36610.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0	0	5.000	0	0	0		
	36610.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.000	10.000	5.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789

		Teilhaushalt				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	36610	Jugendarbeit			Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000	10.000	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-10.000	-10.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.700	-10.950	-11.350	-1.350	-1.350	-1.350	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	190	190	190	200	210	220		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.190	2.190	5.690	5.700	5.710	5.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.190	-2.190	-5.690	-5.700	-5.710	-5.720	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.190	-2.190	-5.690	-5.700	-5.710	-5.720	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.190	-2.190	-5.690	-5.700	-5.710	-5.720	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.190	-2.190	-5.690	-5.700	-5.710	-5.720	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.190	-2.190	-5.690	-5.700	-5.710	-5.720	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	421	Förderung des Sports		
Produkt	42100	Förderung des Sports		Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	4210000000 - Förderung des Sports
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung des Sports, der Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500		52
	42100.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.000	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	190	190	190	200	210	220		56, 591
	42100.5641000 Versicherungsbeiträge	190	190	190	200	210	220		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.190	2.190	5.690	5.700	5.710	5.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.190	-2.190	-5.690	-5.700	-5.710	-5.720	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.190	-2.190	-5.690	-5.700	-5.710	-5.720	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.190	-2.190	-5.690	-5.700	-5.710	-5.720	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.190	-2.190	-5.690	-5.700	-5.710	-5.720	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.190	-2.190	-5.690	-5.700	-5.710	-5.720	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.223	22.019	23.323	9.323	9.323	9.323		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.787	26.888	29.150	35.150	35.150	35.150		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	450	650	650	650	650		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	700	700	700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.700	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.160	64.057	67.323	59.323	59.323	59.323	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.900	5.960	6.730	6.730	6.730	6.730		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.060	64.310	57.000	43.400	43.800	44.200		52
E 11	– Abschreibungen	48.209	47.769	51.707	61.806	61.707	55.807		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	660	730	765	765	765	765		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.829	118.769	116.202	112.701	113.002	107.502	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.669	-54.712	-48.879	-53.378	-53.679	-48.179	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.669	-54.712	-48.879	-53.378	-53.679	-48.179	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-32.669	-54.712	-48.879	-53.378	-53.679	-48.179	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.170	-38.550	-31.645	-34.545	-34.945	-35.345	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	93.900	128.600	50.000	17.400	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500	143.500	75.400	75.400	160.400	7.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500	237.400	204.000	125.400	177.800	7.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	151.750	318.200	430.700	125.000	148.000	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.750	318.200	430.700	125.000	148.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.250	-80.800	-226.700	400	29.800	7.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-131.420	-119.350	-258.345	-34.145	-5.145	-27.845	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54110	Gemeindestraßen (inkl. Konzessionsabg., StraßenOW, Winterdienst, Straßenreinigung)	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5411000000 - Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben sowie Ausbau- und Erschließungsbeiträge. - Bau und Unterhaltung von Forst- und Wirtschaftswegen.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

		Teilhaushalt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54110	Gemeindestraßen (inkl. Konzessionsabg., StraßenOW, Winterdienst, Straßenreinigung)				Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.400	20.196	21.500	7.500	7.500	7.500		41
	54110.4144800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen	16.500	16.500	16.500	0	0	0		
	54110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.900	3.696	5.000	7.500	7.500	7.500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.637	23.388	25.000	31.000	31.000	31.000		43
	54110.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.637	23.388	25.000	31.000	31.000	31.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.700	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500		451-452, 46, 491
	54110.4625000 Konzessionsabgaben	14.700	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.737	57.584	60.000	52.000	52.000	52.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	27.000	36.500	27.300	27.600	27.900		52
	54110.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.000	15.000	17.500	17.800	18.100	18.400		
	54110.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.500	6.000	13.000	3.500	3.500	3.500		
	54110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	39.991	39.230	43.592	53.692	53.692	47.792		53
	54110.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.149	3.149	3.200	3.300	3.300	2.400		
	54110.5351000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	162	63	63	63	63	63		
	54110.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.075	35.577	40.000	50.000	50.000	45.000		
	54110.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	329	329	329	329	329	329		
	54110.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	276	112	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.491	66.230	80.092	80.992	81.292	75.692	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.754	-8.646	-20.092	-28.992	-29.292	-23.692	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.754	-8.646	-20.092	-28.992	-29.292	-23.692	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.754	-8.646	-20.092	-28.992	-29.292	-23.692	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.700	3.500	-6.500	-13.800	-14.100	-14.400	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	93.900	128.600	50.000	10.000	0		681
	54110.6817401 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich	0	65.300	100.000	50.000	10.000	0		
	54110.6817405 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich	33.000	0	0	0	0	0		
	54110.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	0	28.600	28.600	0	0	0		

Teilhaushalt

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54110

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen (inkl. Konzessionsabg., StraßenOW, Winterdienst, Straßenreinigung)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	139.400	71.900	71.900	156.900	4.000		682-683
	54110.6826501 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau OD L288	0	139.400	71.900	71.900	71.900	4.000		
	54110.6826503 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Erschließung/Ausbau Bergstraße	0	0	0	0	85.000	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	233.300	200.500	121.900	166.900	4.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	148.750	318.200	426.700	125.000	138.000	0		785
	54110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	4.600	0	0	0		
	54110.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	69.700	79.100	0	0	0		
	54110.7859301 Ausbau OD L288 Auszahlungen Anlagen im Bau	100.000	235.000	343.000	125.000	38.000	0		
	54110.7859303 Erschließung/Ausbau Bergstraße Anlagen im Bau	0	0	0	0	100.000	0		
	54110.7859305 Auszahlungen für Anlagen im Bau	48.750	13.500	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.750	318.200	426.700	125.000	138.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.750	-84.900	-226.200	-3.100	28.900	4.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-107.050	-81.400	-232.700	-16.900	14.800	-10.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5511000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Verbale Beschreibung des Produktes:	Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55110

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	0	0	0		50-51
	55110.5029100 Vergütungen	100	100	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960	15.660	4.150	3.150	3.150	3.150		52
	55110.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	60	60	100	100	100	100		
	55110.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	12.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	55110.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	600	600	600	600		
	55110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.250	250	250	250		
	55110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	49	0	0	0	0	0		53
	55110.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.109	15.760	4.150	3.150	3.150	3.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.109	-15.760	-4.150	-3.150	-3.150	-3.150	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.109	-15.760	-4.150	-3.150	-3.150	-3.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.109	-15.760	-4.150	-3.150	-3.150	-3.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.060	-15.760	-4.150	-3.150	-3.150	-3.150	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.400	0		681
	55110.6817400 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	7.400	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.400	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	10.000	0		785
	55110.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.600	0	F 27 J. F 32	

Teilhaushalt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Produkt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.060	-15.760	-4.150	-3.150	-5.750	-3.150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5531000000 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung des kommunalen Friedhofes und der Friedhofshalle.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93	93	93	93	93	93		41
	55310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93	93	93	93	93	93		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150	3.500	4.150	4.150	4.150	4.150		43
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	800	800	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55310.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.350	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	700	700	700		442
	55310.4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	700	700	700	700	700	700		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.943	4.293	4.943	4.943	4.943	4.943	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	1.600	2.050	2.050	2.050	2.050		50-51
	55310.5029100 Vergütungen	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	55310.5049000 Sonstige	400	300	400	400	400	400		
	55310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	300	350	350	350	350		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	6.850	5.550	5.550	5.550	5.550		52
	55310.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	500	550	650	650	650	650		
	55310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	55310.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	50	50	50	50		
	55310.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	50	50	50	50	50	50		
	55310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 11	- Abschreibungen	1.959	1.921	1.497	1.496	1.397	1.397		53
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundst. u grundst.gleiche Rechte mit sonst. Gebäuden	1.959	1.921	1.497	1.496	1.397	1.397		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	190	210	215	215	215	215		56, 591
	55310.5641000 Versicherungsbeiträge	80	100	105	105	105	105		
	55310.5641400 Unfallversicherungen	10	10	10	10	10	10		
	55310.5643000 Sonstige Beiträge	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.549	10.581	9.312	9.311	9.212	9.212	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.606	-6.288	-4.369	-4.368	-4.269	-4.269	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.606	-6.288	-4.369	-4.368	-4.269	-4.269	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.606	-6.288	-4.369	-4.368	-4.269	-4.269	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.090	-7.160	-5.615	-5.615	-5.615	-5.615	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500		682-683
	55310.6827000 Grabnutzungsentgelte	3.500	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500		

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.000	0	0	0		785
	55310.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	4.100	-500	3.500	3.500	3.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.590	-3.060	-6.115	-2.115	-2.115	-2.115	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5731000000 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb von Bürgerhäusern, Grillhütten, Festplätzen. Ebenso Veranstaltung von Weihnachtsmärkte usw.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730		41
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	450	650	650	650	650		441, 443- 445
	57310.4412000 Mieten und Pachten	500	300	500	500	500	500		
	57310.4412100 Nebenkosten zu Mieten und Pachten	250	150	150	150	150	150		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.480	2.180	2.380	2.380	2.380	2.380	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.000	4.260	4.680	4.680	4.680	4.680		50-51
	57310.5029100 Vergütungen	3.000	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500		
	57310.5029200 Leistungszulagen	50	100	100	100	100	100		
	57310.5049000 Sonstige	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	60	80	80	80	80		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	14.800	10.800	7.400	7.500	7.600		52
	57310.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.200	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300		
	57310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000	10.000	5.000	1.500	1.500	1.500		
	57310.5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	300	300	300	300	300		
	57310.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50	50	50	50	50	50		
	57310.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100	100		
	57310.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.300	300	300	300	300	300		
	57310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50	50	50	50	50	50		
E 11	- Abschreibungen	6.210	6.618	6.618	6.618	6.618	6.618		53
	57310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210		
	57310.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	408	408	408	408	408		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	470	520	550	550	550	550		56, 591
	57310.5641000 Versicherungsbeiträge	450	500	530	530	530	530		
	57310.5641400 Unfallversicherungen	20	20	20	20	20	20		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.680	26.198	22.648	19.248	19.348	19.448	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.200	-24.018	-20.268	-16.868	-16.968	-17.068	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.200	-24.018	-20.268	-16.868	-16.968	-17.068	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.200	-24.018	-20.268	-16.868	-16.968	-17.068	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.720	-19.130	-15.380	-11.980	-12.080	-12.180	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0		785
	Ausz f bewegliche Sachen d 57310.7857100 Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	3.000	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.720	-19.130	-15.380	-11.980	-12.080	-12.180	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(695+696) ./ (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(693+694) ./ (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	408.000	461.400	581.670	532.970	547.970	561.970		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.500	171.170	13.200	75.000	85.000	85.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.837	0	107.442	29.000	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542.337	632.570	702.312	636.970	632.970	646.970	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.670	459.600	503.870	465.000	473.600	480.400		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	320	320	29.320	320	320	320		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.990	459.920	533.190	465.320	473.920	480.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.347	172.650	169.122	171.650	159.050	166.250	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	635	310	610	610	610	610		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.240	1.805	1.800	3.600	4.180	4.080		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.605	-1.495	-1.190	-2.990	-3.570	-3.470	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	103.742	171.155	167.932	168.660	155.480	162.780	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	103.742	171.155	167.932	168.660	155.480	162.780	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.905	171.155	89.490	139.660	155.480	162.780	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	85.905	171.155	89.490	139.660	155.480	162.780	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	76.799	50.000	78.000	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	17.500	14.610	14.700	16.200	16.400	16.500		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	59.299	35.390	63.300	-16.200	-16.400	-16.500	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	103.426	8.064	208.065	-6.273	-45.258	-10.133	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	162.725	43.454	271.365	-22.473	-61.658	-26.633	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer, Jagdpacht, erhaltene und abgeführte Umlagen.
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen
Zielgruppe:	Beteiligte, Allgemeinheit
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	408.000	461.400	581.670	532.970	547.970	561.970		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	1.350	1.550	1.520	1.520	1.520	1.520		
	61100.4012000 Grundsteuer B	68.000	87.500	87.800	87.800	87.800	87.800		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	30.000	50.000	140.000	70.000	70.000	70.000		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	275.000	283.500	312.000	331.000	345.000	358.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.850	3.000	4.900	5.100	5.200	5.300		
	61100.4033000 Hundesteuer	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	27.900	33.000	32.600	34.700	35.600	36.500		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.500	171.170	13.200	75.000	85.000	85.000		41
	61100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	116.500	0	0	0	0	0		
	61100.4111100 Schlüsselzuweisung A	0	163.900	10.800	70.000	80.000	80.000		
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	0	7.270	2.400	5.000	5.000	5.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.837	0	107.442	29.000	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.837	0	107.442	29.000	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542.337	632.570	702.312	636.970	632.970	646.970	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.670	459.600	503.870	465.000	473.600	480.400		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	2.500	4.000	11.200	5.600	5.600	5.600		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreis	229.750	235.000	265.000	240.000	245.000	250.000		
	61100.5442310 Verbandsgemeindeumlagen	171.920	180.900	190.770	183.000	186.000	187.000		
	61100.5442320 Sonderumlage Grundschulen	31.500	39.700	36.900	36.400	37.000	37.800		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	320	320	29.320	320	320	320		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	320	320	320	320	320	320		
	61100.5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	29.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.990	459.920	533.190	465.320	473.920	480.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.347	172.650	169.122	171.650	159.050	166.250	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	200	500	500	500	500		47
	61100.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	200	500	500	500	500		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	250	200	200	200	200	200		57
	61100.5791000 Sonst. Zinsen u sonst. Finanzaufw. aus d Vollverzins. der Gew.steuer (§ 233a AO)	250	200	200	200	200	200		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	250	0	300	300	300	300	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	106.597	172.650	169.422	171.950	159.350	166.550	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	106.597	172.650	169.422	171.950	159.350	166.550	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.760	172.650	90.980	142.950	159.350	166.550	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	88.760	172.650	90.980	142.950	159.350	166.550	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)	
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite,Zinsen,Mahngeb.,Säumnisz.,Beitr	Ortsbürgermeister
		eibung)	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	612000000 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen (Zinsen für Darlehen und anteilige Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung), Stundungszinsen.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich **61**
 Produktgruppe **612**
 Produkt **61200**

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)
 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite,Zinsen,Mahngeb., Säumnisz.,Beitreibung)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135	110	110	110	110	110		47
	61200.4721000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	125	100	100	100	100	100		
	61200.4799000 Sonstige	10	10	10	10	10	10		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.990	1.605	1.600	3.400	3.980	3.880		57
	61200.5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50	100	200	100	100	100		
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken	2.940	1.505	1.400	3.300	3.880	3.780		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.855	-1.495	-1.490	-3.290	-3.870	-3.770	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.855	-1.495	-1.490	-3.290	-3.870	-3.770	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.855	-1.495	-1.490	-3.290	-3.870	-3.770	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.855	-1.495	-1.490	-3.290	-3.870	-3.770	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.855	-1.495	-1.490	-3.290	-3.870	-3.770	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	76.799	50.000	78.000	0	0	0		691-692
	61200.6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	76.799	50.000	78.000	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	17.500	14.610	14.700	16.200	16.400	16.500		791-792
	61200.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	17.500	14.610	14.700	16.200	16.400	16.500		

Teilhaushalt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)	
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite,Zinsen,Mahngeb.,Säumnisz.,Beitreibung)	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	59.299	35.390	63.300	-16.200	-16.400	-16.500	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59.299	35.390	63.300	-16.200	-16.400	-16.500	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich **63** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **630** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **63000** Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	103.426	8.064	208.065	-6.273	-45.258	-10.133	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	103.426	8.064	208.065	-6.273	-45.258	-10.133	Summe F 37 bis F 39	

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO:

1. Für **gegenseitig** deckungsfähig erklärt werden
 - a) teilhaushaltsübergreifend die Aufwendungen / Auszahlungen der Kontenklassen 50 bis 59 und 70 bis 77 mit Ausnahme der Verfügungsmittel (5692 bzw. 7692). Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind jedoch nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.
 - b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit über die einzelnen Teilfinanzhaushalte hinaus. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Für **einseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für Auszahlungen der Konten 5238 zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kontenarten 7856 und 7857 innerhalb des selben Teilfinanzhaushaltes (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	
	in €			
im Haushaltsjahr 2024	0 €	0 €	0 €	0 €
im Haushaltsjahr 2025	0 €	0 €	0 €	0 €
im Haushaltsjahr 2026	0 €	0 €	0 €	0 €
im Haushaltsjahr 2027	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite <small>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)</small>	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	52.387,18
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	95.110,20
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-34.002,58
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	25.179,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	26.678,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		165.351,80
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.970,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	24.120,00
11	Summe		225.541,80

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			103.504,97	53.546	-28.865	22.073	36.858	43.133
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	17.493,49	14.610	14.700	14.800	14.900	15.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	86.011,48	38.936,00	-43.565,00	7.273,00	21.958,00	28.133,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	1.400	1.500	1.500
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	86.011,48	38.936	-43.565	5.873	20.458	26.633
Endfällige Kredite: siehe Übersichten zu Verbindlichkeiten.			Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Verbandsgemeinde					
			Jahr	Betrag				
			31.12.2023	208.065 € (Forderrung)				
			31.12.2024	0 €				
			31.12.2025	6.273 € (Forderrung)				
			31.12.2026	51.531 € (Forderrung)				

¹ Ergebnis des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	55.709,88	-11.399,88	0,00	44.310,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	90.956,53	-11.022,18	0,00	79.934,35
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	77.633,49	-17.367,12	0,00	60.266,37
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	103.504,97	-17.493,49	0,00	86.011,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	53.546,00	-14.610,00	0,00	38.936,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-28.865,00	-14.700,00	0,00	-43.565,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		352.485,87	-86.592,67	0,00	265.893,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	22.073,00	-16.200,00	0,00	5.873,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	36.858,00	-16.400,00	0,00	20.458,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	43.133,00	-16.500,00	0,00	26.633,00
11	Summe		454.549,87	-135.692,67	0,00	318.857,20

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen *1	180.596,92 €	165.990,75 €	229.290,17 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung *1 u. 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	180.596,92 €	165.990,75 €	229.290,17 €

*1 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

*2 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hinweis:

Beim voraussichtlichen Stand der Investitionskredite zum Ende des Haushaltsjahres ist der im Haushaltsplan evtl. vorgesehene Investitionskredit für das Planungsjahr eingerechnet. Da Investitionskredite regelmäßig erst im Folgejahr aufgenommen werden, wird der Bestand dann noch im Liquiditätskredit enthalten sein.

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2024

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2024
						%				
00000001		01.12.2016	33.900,00	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	373,70 374,84 375,99 377,13	1,22000	68,70 66,41 67,56 65,27	442,40 442,40 442,40 442,40	30.12.2025	21.021,31
00000002		02.02.2015	157.831,15	30.01.2024 30.04.2024 30.07.2024 30.10.2024	1.737,55 1.742,33 1.747,12 1.751,92	1,10000	274,80 270,02 265,23 260,43	2.012,35 2.012,35 2.012,35 2.012,35	30.01.2025	92.948,86
02020001		13.11.2020	62.200,00	15.02.2024 15.05.2024 15.08.2024 15.11.2024	1.555,00 1.555,00 1.555,00 1.555,00	0,15000	16,33 15,16 15,74 14,58	1.571,33 1.570,74 1.570,16 1.569,58	15.11.2030	37.320,00
Gesamtwerte:			253.931,15		14.700,58		1.400,23	16.100,81		151.290,17

Der für 2024 geplante Investitionskredit von 78.000 € wird (bei Bedarf) voraussichtlich erst Anfang 2025 aufgenommen.

**Berechnung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung
für das Haushaltsjahr 2024
für die Ortsgemeinde Steineroth
§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i. V. m. § 103 Abs: 3 GemO**

Grundlage: Ergebnisse der Arbeitsgruppe der Komm. Spitzenverbände 10.10.2023

Maßgeblich bei VG: (Gesamt)-Bestand der Einheitskasse

Zeitraum: letzten fünf, dem Planungsjahr vorvorangegangenen, Haushaltsjahre

Betrag: höchster KK-Bestand im o. g. Zeitraum

Sicherheitszuschlag: 5 % der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Planungsjahr

Doppelhaushalt: Der Sicherheitszuschlag für das erste Jahr wird verdoppelt

Datum	Höchstbestand Kassenkredite	Aufschlag 5% Summe ordentl. Auszahl.	Aufschlag 5% Summe außerordentl. Auszahl.	Doppelhaushalt ? Verdopplung Summe Spalte C+D	notwendige Korrekturen ? relevante Abweichungen z. B. größere Investitionen	Höchstbetrag Kassenkredit 2024
11.07.2019	167.800 €	58.302 €	0 €	0 €	0 €	226.102 €

Berechnung des Umlagebedarfes Haushaltsplanung 2024

20/61100.4162000

Beratungsstand 22.01.2024

		2024	2025	2026	2027
GemHVO	Bezeichnung	Betrag in €	Betrag in €	Betrag in €	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+ Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	19.595.200 €	18.912.650 €	18.966.430 €	19.210.250 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	578.600 €	651.300 €	674.000 €	662.800 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+ außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	566.000 €	623.000 €	653.000 €	666.000 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+ Mindest-Rückföhrungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO				
	= zu deckende Auszahlungen	20.739.800 €	20.186.950 €	20.293.430 €	20.539.050 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./ Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlagen gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	10.904.547 €	10.650.435 €	10.565.814 €	10.735.564 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	381.500 €	381.500 €	381.500 €	381.500 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./ außerordentlich Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+ Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	539.084 €	462.023 €	412.180 €	384.657 €
	= Umlagebedarf 1	9.992.837 €	9.617.038 €	9.758.296 €	9.806.643 €
	./ Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0 €	0 €	0 €	0 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung i. S. v. § 105 Abs. 5 GemO	0 €	0 €	0 €	0 €
	= Umlagebedarf 2	9.992.837 €	9.617.038 €	9.758.296 €	9.806.643 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
	= Umlagebedarf 3	9.992.837 €	9.617.038 €	9.758.296 €	9.806.643 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 und F 39	+ Auszahlungen zur außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten und zur Tilgung von Liquiditätskrediten, soweit vorstehend nicht berücksichtigt.	0 €	0 €	0 €	0 €
	= Umlagebedarf 4	9.992.837 €	9.617.038 €	9.758.296 €	9.806.643 €

Bedarfsermittlung

	Einwohner 30.06.2023	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	außerordentliche Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskre- diten (F 36)	Mindestrückfüh- rungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (F 45)	=Auszahlungen	Summe der lfd. Auszahlung für Kreisumlage	Summe der lfd. Auszahlung für VG- Umlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	Mindestrückführungs- betrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (F 45)	= Schritt 1	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände)	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	=Bedarf
VG Betzdorf-Gebhardshain	26.778	18.072.900,00 €	524.600,00 €	0,00 €	610.000,00 €	0,00 €	19.207.500,00 €	158.200,00 €	0,00 €	19.237.911,00 €	381.500,00 €	0,00 €	-570.111,00 €	0,00 €	484.911,00 €	-85.200,00 €
Alsdorf	1.531	2.227.880,00 €	16.677,00 €	0,00 €	76.300,00 €	15.668,00 €	2.336.525,00 €	646.000,00 €	466.000,00 €	2.469.220,00 €	1.150,00 €	15.668,00 €	-1.261.513,00 €	0,00 €	149.513,00 €	-1.112.000,00 €
Betzdorf, Stadt	10.403	16.299.600,00 €	341.500,00 €	0,00 €	837.000,00 €	206.915,00 €	17.685.015,00 €	4.988.000,00 €	3.573.000,00 €	18.383.400,00 €	32.510,00 €	206.915,00 €	-9.498.810,00 €	0,00 €	937.810,00 €	-8.561.000,00 €
Dickendorf	351	366.789,00 €	225,00 €	0,00 €	1.071,00 €	0,00 €	368.085,00 €	149.500,00 €	107.000,00 €	376.155,00 €	110,00 €	0,00 €	-264.680,00 €	504.732,23 €	0,00 €	-769.412,23 €
Elben	336	369.500,00 €	580,00 €	0,00 €	2.675,00 €	0,00 €	372.755,00 €	146.300,00 €	110.000,00 €	388.460,00 €	250,00 €	0,00 €	-272.255,00 €	161.978,08 €	0,00 €	-434.233,08 €
Elkenroth	1.834	3.299.490,00 €	2.065,00 €	0,00 €	9.180,00 €	0,00 €	3.310.735,00 €	970.000,00 €	695.200,00 €	3.415.702,00 €	1.700,00 €	0,00 €	-1.771.867,00 €	786.853,56 €	0,00 €	-2.558.720,56 €
Fensdorf	385	439.190,00 €	2.759,00 €	0,00 €	14.495,00 €	0,00 €	456.444,00 €	167.000,00 €	120.000,00 €	478.967,00 €	250,00 €	0,00 €	-309.773,00 €	73.262,91 €	0,00 €	-383.035,91 €
Gebhardshain	1.888	2.172.560,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.175.060,00 €	1.060.000,00 €	764.000,00 €	2.306.260,00 €	2.020,00 €	0,00 €	-1.957.220,00 €	2.780.745,04 €	0,00 €	-4.737.965,04 €
Grünebach	510	597.450,00 €	8.100,00 €	0,00 €	25.600,00 €	7.861,00 €	639.011,00 €	221.500,00 €	158.000,00 €	715.700,00 €	100,00 €	7.861,00 €	-464.150,00 €	0,00 €	53.650,00 €	-410.500,00 €
Kausen	789	749.090,00 €	3.420,00 €	0,00 €	29.200,00 €	0,00 €	781.710,00 €	332.800,00 €	239.000,00 €	796.620,00 €	400,00 €	0,00 €	-587.110,00 €	478.062,59 €	0,00 €	-1.065.172,59 €
Malberg	1.036	973.995,00 €	3.199,00 €	0,00 €	6.570,00 €	0,00 €	983.764,00 €	444.000,00 €	320.000,00 €	1.049.050,00 €	620,00 €	0,00 €	-829.906,00 €	679.473,06 €	0,00 €	-1.509.379,06 €
Molzshain	548	569.248,00 €	4.981,00 €	0,00 €	27.490,00 €	0,00 €	601.719,00 €	235.850,00 €	168.900,00 €	631.399,00 €	150,00 €	0,00 €	-434.580,00 €	0,00 €	20.100,00 €	-414.480,00 €
Nauroth	1.242	1.184.517,00 €	8.320,00 €	0,00 €	36.430,00 €	0,00 €	1.229.267,00 €	535.000,00 €	383.000,00 €	1.224.390,00 €	710,00 €	0,00 €	-913.833,00 €	1.066.072,37 €	0,00 €	-1.979.905,37 €
Rosenheim	736	865.060,00 €	10.988,00 €	0,00 €	63.284,00 €	0,00 €	939.332,00 €	341.000,00 €	244.000,00 €	863.175,00 €	1.225,00 €	0,00 €	-510.068,00 €	393.947,08 €	0,00 €	-904.015,08 €
Scheuerfeld	2.124	2.394.030,00 €	31.800,00 €	0,00 €	114.000,00 €	0,00 €	2.539.830,00 €	912.000,00 €	653.000,00 €	3.234.700,00 €	1.400,00 €	0,00 €	-2.261.270,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.261.270,00 €
Steinebach/Sieg	1.312	2.379.021,00 €	2.560,00 €	0,00 €	8.370,00 €	0,00 €	2.389.951,00 €	650.000,00 €	500.000,00 €	2.746.300,00 €	1.350,00 €	0,00 €	-1.507.699,00 €	882.579,90 €	0,00 €	-2.390.278,90 €
Steineroth	550	980.739,00 €	2.950,00 €	0,00 €	15.700,00 €	0,00 €	999.389,00 €	240.000,00 €	175.000,00 €	1.062.440,00 €	310,00 €	0,00 €	-478.361,00 €	12.253,13 €	0,00 €	-490.614,13 €
Wallmenroth	1.203	1.983.130,00 €	35.500,00 €	0,00 €	91.100,00 €	17.980,00 €	2.127.710,00 €	518.500,00 €	400.000,00 €	2.127.230,00 €	600,00 €	17.980,00 €	-936.600,00 €	0,00 €	18.100,00 €	-918.500,00 €

Hebesätze Realsteuern	Hebesatz Grundsteuer A					Hebesatz Grundsteuer B					Hebesatz Gewerbesteuer				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Alsdorf	430%	430%	430%	500%	500%	430%	430%	430%	500%	500%	440%	440%	440%	500%	500%
Betzdorf, Stadt	440%	440%	440%	585%	585%	440%	440%	440%	585%	585%	450%	450%	450%	495%	495%
Dickendorf	400%	400%	400%	500%	500%	400%	400%	400%	490%	490%	420%	420%	420%	420%	420%
Elben	390%	390%	390%	530%	530%	390%	390%	390%	530%	530%	390%	390%	390%	450%	450%
Elkenroth	370%	370%	370%	530%	530%	370%	370%	370%	530%	530%	400%	400%	400%	420%	420%
Fensdorf	390%	390%	390%	550%	550%	390%	390%	390%	550%	550%	390%	390%	390%	450%	450%
Gebhardshain	330%	330%	330%	400%	400%	365%	365%	365%	465%	465%	380%	380%	380%	400%	400%
Grünebach	410%	410%	410%	555%	555%	410%	410%	410%	555%	555%	410%	410%	410%	430%	430%
Kausen	380%	380%	380%	520%	520%	380%	380%	380%	520%	520%	400%	400%	400%	430%	430%
Malberg	390%	390%	390%	500%	500%	390%	390%	390%	500%	500%	400%	400%	400%	430%	430%
Molzchain	400%	400%	400%	540%	540%	400%	400%	400%	540%	540%	420%	420%	420%	480%	480%
Nauroth	380%	380%	380%	530%	530%	380%	380%	380%	530%	530%	380%	380%	380%	420%	420%
Rosenheim	390%	390%	390%	530%	530%	390%	390%	390%	530%	530%	390%	390%	390%	420%	420%
Scheuerfeld	460%	460%	460%	590%	590%	460%	460%	460%	590%	590%	440%	440%	440%	550%	550%
Steinebach/Sieg	320%	320%	320%	370%	370%	370%	370%	370%	465%	465%	380%	380%	380%	420%	420%
Steineroth	410%	410%	410%	475%	475%	410%	410%	410%	525%	525%	420%	420%	420%	440%	440%
Wallmenroth	380%	380%	380%	590%	590%	400%	400%	400%	590%	590%	410%	410%	410%	550%	550%

Zusammenwirken der Umlage	Hebesatz zur Kreisumlage					Hebesatz zur Verbandsgemeindeumlage					Hebesatz zur Sonderumlage					Gesatzumlagebelastung				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
VG Betzdorf-Gebhardshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%											45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%
Alsdorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Betzdorf, Stadt	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Dickendorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Elben	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Elkenroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Fensdorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Gebhardshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Grünebach	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Kausen	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Malberg	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Molzchain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Nauroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Rosenheim	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Scheuerfeld	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,99%	70,64%	75,14%	77,80%	70,79%	79,95%
Steinebach/Sieg	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Steineroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Wallmenroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%

Aufkommen Realsteuern	Gewerbesteuer					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Alsdorf	349.566,26 €	501.661,62 €	573.361,14 €	387.000,00 €	402.000,00 €	402.000,00 €
Betzdorf, Stadt	7.530.186,83 €	2.419.220,21 €	7.062.750,46 €	6.300.000,00 €	6.578.000,00 €	7.012.000,00 €
Dickendorf	-8.189,46 €	142.711,13 €	135.302,09 €	80.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €
Elben	53.547,75 €	69.672,76 €	71.789,53 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Elkenroth	763.866,91 €	708.403,29 €	1.221.029,12 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Fensdorf	95.841,15 €	57.494,70 €	119.911,98 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Gebhardshain	537.327,51 €	597.838,81 €	729.027,63 €	470.000,00 €	470.000,00 €	470.000,00 €
Grünebach	40.108,30 €	31.916,39 €	49.826,33 €	53.000,00 €	53.000,00 €	57.000,00 €
Kausen	70.373,96 €	76.597,58 €	98.638,68 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Malberg	31.591,67 €	98.847,95 €	116.341,42 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Molzchain	7.682,20 €	18.261,71 €	17.249,78 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Nauroth	183.260,11 €	208.190,88 €	328.127,03 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Rosenheim	387.476,83 €	264.325,52 €	222.300,19 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Scheuerfeld	408.933,42 €	393.131,23 €	489.940,50 €	386.000,00 €	343.000,00 €	366.000,00 €
Steinebach/Sieg	663.849,26 €	814.723,98 €	720.162,50 €	750.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
Steineroth	71.162,62 €	43.070,86 €	70.183,23 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Wallmenroth	109.936,27 €	170.928,85 €	1.322.136,05 €	855.000,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €

Finanzen	Freie Finanzspitze						Mittelwert
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
VG Betzdorf-Gebhardshain	867.553,00 €	415.278,00 €	486.814,00 €	572.816,00 €	411.911,00 €	359.550,00 €	518.987,00 €
Alsdorf	134.420,33 €	212.203,04 €	422.147,73 €	2.690,00 €	149.513,00 €	190.689,00 €	185.277,18 €
Betzdorf, Stadt	1.430.105,60 €	-1.724.373,00 €	4.108.673,82 €	685.410,00 €	937.810,00 €	1.573.710,00 €	1.168.556,07 €
Dickendorf	82.244,41 €	243.118,05 €	81.619,26 €	-37.651,00 €	8.180,00 €	19.995,00 €	66.250,95 €
Elben	3.255,26 €	63.715,72 €	-6.982,42 €	24.260,00 €	15.955,00 €	27.395,00 €	21.266,43 €
Elkenroth	27.616,34 €	467.640,39 €	487.759,82 €	-206.821,00 €	106.667,00 €	65.877,00 €	158.123,26 €
Fensdorf	-27.830,49 €	21.698,20 €	84.870,23 €	82.773,00 €	22.773,00 €	34.365,00 €	36.441,49 €
Gebhardshain	215.068,44 €	559.594,02 €	651.129,58 €	9.370,00 €	105.520,00 €	167.420,00 €	284.683,67 €
Grünebach	30.025,88 €	142.990,46 €	69.358,59 €	23.950,00 €	83.350,00 €	99.950,00 €	74.937,49 €
Kausen	1.007,11 €	214.796,80 €	151.280,16 €	90.885,00 €	132.110,00 €	154.920,00 €	124.166,51 €
Malberg	123.413,37 €	221.955,92 €	234.325,77 €	235.395,00 €	190.156,00 €	224.059,00 €	204.884,18 €
Molzchain	-7.523,87 €	56.936,39 €	-13.709,72 €	19.070,00 €	29.830,00 €	50.391,00 €	22.498,97 €
Nauroth	802.316,31 €	455.845,63 €	331.731,05 €	158.008,00 €	199.133,00 €	219.218,00 €	361.042,00 €
Rosenheim	163.253,57 €	129.535,78 €	65.627,02 €	84.034,00 €	99.068,00 €	106.077,00 €	107.932,56 €
Scheuerfeld	272.626,66 €	281.373,59 €	-61.084,27 €	981.770,00 €	696.270,00 €	728.570,00 €	483.254,33 €
Steinebach/Sieg	181.801,98 €	543.021,54 €	142.625,15 €	361.429,00 €	357.699,00 €	379.219,00 €	327.632,61 €
Steineroth	79.934,35 €	60.232,37 €	-27.971,58 €	38.936,00 €	63.361,00 €	60.821,00 €	45.885,52 €
Wallmenroth	-24.598,15 €	279.893,28 €	987.685,47 €	-388.590,00 €	100,00 €	11.000,00 €	144.248,43 €

Finanzen	Liquide Mittel			
	2020	2021	2022	2023
VG Betzdorf-Gebhardshain	1.443.957,33 €			
Alsdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betzdorf, Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dickendorf	198.339,55 €	414.057,60 €	504.732,23 €	395.480,23 €
Elben	133.822,15 €	193.559,40 €	161.978,08 €	173.976,08 €
Elkenroth	303.916,74 €	544.544,83 €	786.853,56 €	315.627,56 €
Fensdorf	37.334,42 €	29.981,97 €	73.262,91 €	101.960,91 €
Gebhardshain	1.426.305,52 €	1.894.739,45 €	2.780.745,04 €	2.003.963,04 €
Grünebach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kausen	148.965,16 €	364.930,79 €	478.062,59 €	384.507,59 €
Malberg	284.179,49 €	457.394,57 €	679.473,06 €	765.236,06 €
Molzchain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nauroth	215.196,35 €	689.414,98 €	1.066.072,37 €	983.782,37 €
Rosenheim	309.252,13 €	348.864,46 €	393.947,08 €	0,00 €
Scheuerfeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steinebach/Sieg	175.118,13 €	686.958,26 €	882.579,90 €	1.021.508,90 €
Steineroth	57.908,70 €	102.833,72 €	12.253,13 €	4.189,13 €
Wallmenroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzen	Ausgleich Ergebnisrechnung					
	Rechnungsergebnisse bzw. vorläufige			Rechnungsergebnisse bzw. Plandaten		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VG Betzdorf-Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Alsdorf	-18.989,00 €	4.760,00 €	-186.862,00 €	77.658,00 €	91.190,00 €	134.124,00 €
Betzdorf, Stadt	598.360,85 €	-3.375.732,00 €	-2.506.395,00 €	20.038,00 €	1.060.377,00 €	1.799.294,00 €
Dickendorf	45.936,02 €	85.750,42 €	-79.757,00 €	10.695,00 €	3.286,00 €	1.316,00 €
Elben	103.217,65 €	-49.433,21 €	-88.223,00 €	1.133,00 €	6.412,00 €	10.256,00 €
Elkenroth	411.534,55 €	153.962,34 €	-226.462,00 €	8.463,00 €	24.884,00 €	6.089,00 €
Fensdorf	21.663,49 €	3.237,70 €	-62.735,00 €	-24.363,00 €	11.044,00 €	22.420,00 €
Gebhardshain	407.998,78 €	310.534,30 €	-71.019,00 €	144.843,00 €	19.876,00 €	85.558,00 €
Grünebach	-57.157,00 €	-23.650,00 €	-17.787,00 €	2.265,00 €	80.630,00 €	96.803,00 €
Kausen	119.387,82 €	80.023,51 €	-23.534,00 €	104.426,00 €	131.155,00 €	155.930,00 €
Malberg	160.553,84 €	44.771,48 €	-93.233,00 €	210.467,00 €	144.171,00 €	180.672,00 €
Molzchain	53.552,75 €	-47.046,12 €	-75.383,00 €	19.764,00 €	30.998,00 €	52.101,00 €
Nauroth	434.446,82 €	31.885,63 €	-174.895,00 €	253.628,00 €	184.067,00 €	210.716,00 €
Rosenheim	234.683,29 €	64.454,69 €	-104.680,00 €	90.885,00 €	114.289,00 €	129.341,00 €
Scheuerfeld	-136.561,00 €	-233.872,00 €	-292.492,00 €	761.209,00 €	631.624,00 €	686.759,00 €
Steinebach/Sieg	420.129,11 €	-86.767,33 €	-328.513,00 €	191.640,00 €	192.500,00 €	137.940,00 €
Steineroth	95.110,20 €	-34.002,58 €	0,00 €	25.179,00 €	47.593,00 €	47.080,00 €
Wallmenroth	-276.706,00 €	-118.155,00 €	-143.584,00 €	316.732,00 €	46.349,00 €	62.644,00 €

Finanzen	Eigenkapital					
	Erläuterungen:			voraussichtliches Eigenkapital		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VG Betzdorf-Gebhardshain	13.028.862,33 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €
Alsdorf	2.945.219,32 €	2.949.979,32 €	2.763.117,32 €	2.724.275,32 €	2.815.465,32 €	2.949.589,32 €
Betzdorf, Stadt	13.343.717,00 €	9.967.985,00 €	7.461.590,00 €	7.481.628,00 €	8.542.005,00 €	10.341.299,00 €
Dickendorf	702.186,25 €	787.936,67 €	708.179,67 €	718.874,67 €	722.160,67 €	723.476,67 €
Elben	697.215,00 €	647.781,79 €	559.558,79 €	560.691,79 €	567.103,79 €	577.359,79 €
Elkenroth	3.892.490,79 €	4.046.453,13 €	3.819.991,13 €	3.828.454,13 €	3.853.338,13 €	3.859.427,13 €
Fensdorf	427.460,93 €	430.698,63 €	367.963,63 €	343.600,63 €	354.644,63 €	377.064,63 €
Gebhardshain	5.208.770,65 €	5.519.304,95 €	5.448.285,95 €	5.593.128,95 €	5.613.004,95 €	5.698.562,95 €
Grünebach	739.292,26 €	715.642,26 €	697.855,26 €	700.120,26 €	780.750,26 €	877.553,26 €
Kausen	1.250.928,06 €	1.330.951,57 €	1.307.417,57 €	1.411.843,57 €	1.542.998,57 €	1.698.928,57 €
Malberg	1.769.863,32 €	1.814.634,80 €	1.721.401,80 €	1.931.868,80 €	2.076.039,80 €	2.256.711,80 €
Molzchain	601.001,67 €	553.955,55 €	478.572,55 €	498.336,55 €	529.334,55 €	581.435,55 €
Nauroth	2.241.794,30 €	2.273.679,93 €	2.098.784,93 €	2.352.412,93 €	2.536.479,93 €	2.747.195,93 €
Rosenheim	1.358.502,50 €	1.422.957,19 €	1.318.277,19 €	1.409.162,19 €	1.523.451,19 €	1.652.792,19 €
Scheuerfeld	2.466.302,70 €	2.232.430,70 €	1.939.938,70 €	2.701.147,70 €	3.332.771,70 €	4.019.530,70 €
Steinebach/Sieg	3.967.252,11 €	3.880.484,78 €	3.551.971,78 €	3.743.611,78 €	3.936.111,78 €	4.074.051,78 €
Steineroth	578.334,04 €	544.331,46 €	544.331,46 €	569.510,46 €	617.103,46 €	664.183,46 €
Wallmenroth	-819.277,34 €	-937.432,34 €	-1.081.016,34 €	-764.284,34 €	-717.935,34 €	-655.291,34 €

Finanzen	Investitionskredite			
	2020	2021	2022	2023
Alsdorf	713.031,83 €	650.712,64 €	711.783,65 €	640.513,90 €
Betzdorf, Stadt	11.761.732,23 €	11.743.133,92 €	11.521.779,89 €	10.790.890,92 €
Dickendorf	18.677,41 €	17.652,89 €	16.613,13 €	15.557,89 €
Elben	46.640,69 €	44.082,34 €	41.485,91 €	38.850,84 €
Elkenroth	363.115,47 €	349.596,11 €	152.705,00 €	143.658,93 €
Fensdorf	250.963,78 €	236.337,25 €	222.145,91 €	207.804,21 €
Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grünebach	358.952,86 €	336.903,38 €	359.621,46 €	334.961,90 €
Kausen	315.322,58 €	286.438,36 €	237.305,62 €	175.354,65 €
Malberg	104.839,66 €	99.650,38 €	94.398,22 €	66.618,52 €
Molzchain	459.059,40 €	432.270,48 €	363.628,07 €	376.827,51 €
Nauroth	652.670,19 €	617.609,14 €	582.097,48 €	546.127,87 €
Rosenheim	609.646,65 €	553.173,72 €	455.924,41 €	400.246,83 €
Scheuerfeld	1.871.136,83 €	1.759.037,42 €	1.645.689,05 €	1.533.525,12 €
Steinebach/Sieg	145.986,10 €	137.978,39 €	129.851,50 €	121.603,67 €
Steineroth	329.440,59 €	312.073,47 €	180.596,92 €	165.990,75 €
Wallmenroth	1.131.505,50 €	1.051.178,74 €	969.143,79 €	885.324,20 €

Finanzen	Liquiditätskredite				Übernahme PEK
	2020	2021	2022	2023	
Alsdorf	883.109,76 €	755.299,54 €	223.747,22 €	221.057,22 €	106.642,00 €
Betzdorf, Stadt	20.749.548,20 €	22.307.819,74 €	18.733.140,85 €	18.047.730,85 €	13.429.286,00 €
Dickendorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Elben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Elkenroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Fensdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Grünebach	504.403,26 €	442.837,95 €	298.833,96 €	277.083,96 €	130.026,00 €
Kausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Malberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Molzchain	82.401,63 €	25.465,24 €	39.174,96 €	20.104,96 €	-
Nauroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Rosenheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Scheuerfeld	233.777,68 €	111.659,18 €	441.471,54 €	57.051,54 €	-
Steinebach/Sieg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Steineroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Wallmenroth	2.520.036,43 €	2.169.733,52 €	1.154.852,13 €	1.543.442,13 €	245.265,00 €

Vorläufige Bilanz zum 31.12.2021			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	
	AKTIVA		
1	Anlagevermögen	1.681.737,33	1.679.822,06
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	77.691,76	71.553,45
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	19.933,70	16.943,65
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	57.758,06	54.609,80
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.590.023,94	1.594.246,98
1.2.1	Wald, Forsten	2.074,67	2.074,67
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.133,97	84.133,27
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	329.324,11	407.539,89
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.103.793,53	1.078.903,54
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.737,10	15.645,61
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	52.960,56	5.950,00
1.3	Finanzanlagen	14.021,63	14.021,63
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	401,00	401,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstaltendes öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechtsrechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	13.620,63	13.620,63
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	93.164,27	139.351,36
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	93.164,27	139.351,36
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.482,19	-7.914,92
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	988,72	1.331,20
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	86.894,00	147.166,58
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.830,36	-1.153,97
2.2.8	Wertberichtigungen auf Forderungen	-31,00	-77,53
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.470,31	1.449,43
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.470,31	1.449,43
	BILANZSUMME AKTIVA	1.776.371,91	1.820.622,85

Vorläufige Bilanz zum 31.12.2021			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	
	PASSIVA		
1	Eigenkapital	578.334,04	544.331,46
1.1	Kapitalrücklage	483.223,84	578.334,04
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	95.110,20	-34.002,58
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.	0,00	0,00
2	Sonderposten	871.797,74	861.628,74
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	17.455,00	17.837,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	824.376,77	812.068,53
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	241.817,26	275.946,14
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	559.759,51	536.122,39
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	22.800,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.965,97	31.723,21
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	62.785,00	64.647,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.785,00	64.647,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	250.013,57	332.290,39
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	329.440,53	312.073,41
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	329.440,53	312.073,41
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.447,22	18.124,84
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-436,22	1.061,21
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-77.543,52	1.030,93
5	Rechnungsabgrenzungsposten	13.441,56	17.725,26
	BILANZSUMME PASSIVA	1.776.371,91	1.820.622,85

Stellenplan 2024

Ortsgemeinde Steineroth

Stand: 23.01.2024

Teilhaushalt		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Ist - Besetzung 30.06.	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber
Organisationseinheit	Beamte/Beschäftigte						
Ortsgemeinde Steineroth nach Teilhaushalten Teilhaushalt 1							
1. Beamte							
11110	Verwaltungssteuerung						
01	Beamter	KomAEVO	1,00	1,00	1,00	Ortsbürgermeister	
	Summe Beamte TH 1		1,00	1,00	1,00		
	Summe Beschäftigte/r TH 1						
	Gesamtsumme TH 1		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Ist - Besetzung 30.06.	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber	
Organisationseinheit	Beamte/Beschäftigte							
Ortsgemeinde Steineroth nach Teilhaushalten Teilhaushalt 3								
1. Beschäftigte								
36520	Kindertagesstätte							
	01	Beschäftigte/r	S	9	1,00	1,00	1,00	Kita-Leitung
	02	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	
	03	Beschäftigte/r	S	8a	0,75	0,75	0,75	
	04	Beschäftigte/r	S	8a	0,38	0,50	0,38	
	05	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	
	06	Beschäftigte/r	S	8a	0,50	0,50	0,50	
	07	Beschäftigte/r	S	4	0,75	0,75	0,75	
	08	Beschäftigte/r	S	2	0,75	0,00	0,00	Vertretungskraft
	09	Beschäftigte/r	E	2	0,28	0,26	0,28	Reinigungskraft
	10	Beschäftigte/r	E	2	0,49	0,26	0,49	Hauswirtschaftskraft + Vertretungskraft
	11	Praktikant/in	P		1,00	1,00	1,00	
	12	Beschäftigte/r	S	2	1,00	0,00	0,00	Teilzeitauszubildende/r
	13	Beschäftigte/r		pauschal	1,00	1,00	1,00	Bundesfreiwilligendienst
		Summe Beschäftigte TH 3			9,90	8,02	8,15	
		Gesamtsumme TH 3			9,90	8,02	8,15	

Teilhaushalt		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Ist - Besetzung 30.06.	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber
Organisationseinheit	Beamte/Beschäftigte						
Ortsgemeinde Steineroth nach Teilhaushalten Teilhaushalt 5							
1. Beschäftigte							
55110	Grünanlagen						
55310	Friedhof						
	01 Beschäftigte/r		pauschal	0,08	0,28	0,08	ca. 3 Stunden/Woche
57310	Bürgerhaus						
	01 Beschäftigte/r	E	2	0,09	0,09	0,09	3,33 Stunden/Woche
	Summe Beschäftigte TH 5			0,17	0,37	0,17	
	Gesamtsumme TH 5			0,17	0,37	0,17	

Teilhaushalt		Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023
Organisationseinheit	Beamte/Beschäftigte		
Ortsgemeinde Steinebach nach Teilhaushalten			
Gesamtzusammenstellung			
1. Beamte			
	TH 1	1,00	1,00
2. Beschäftigte			
	TH 1	0,00	0,00
	TH 3	8,90	8,02
	TH 5	0,17	0,37
3. Ausbildung			
	Auszubildende/Praktikanten	1,00	0,00
	Summe Beamte	1,00	1,00
	Summe Beschäftigte	9,07	8,39
	Summe Ausbildung	1,00	0,00
	Gesamtsumme	11,07	9,39
4. Korrekturen			
	Gesamtsumme	11,07	9,39